

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

Dátum dodania: **11. 09. 2011**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2011**
Dátum splatnosti: **28. 09. 2011**

IČO zákazníka: **36125920**
DIČ zákazníka: **2021609535**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka: **935189**
Číslo faktúry (VS): **1155212**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 935189

Dátum podania: 13. 9. 2011

Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou šk.
Motešice 77
913 26 Motešice

Základná škola s materskou šk.
Motešice 77
913 26 Motešice

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 15. 8. 2011 - 11. 9. 2011

| Produkt: | Tyždne: | 1133 ks | 1134 ks | 1135 ks | 1136 ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 999 základná škola | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 0,00 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,97 | 15,52 |
| | 999 | | | | | | 15,52 |

Suma bez DPH 15,52 EUR
DPH 20,00% 3,10 EUR
Spolu s DPH 18,62 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Tmava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

DOŠLO DVA 20. 9. 2011
ČÍSLO FA 143/011

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Tmava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Tmava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051