

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

Datum dodania: 27. 03. 2011
Datum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Datum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 37873792

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 747004

Číslo faktury (VS): 1117044

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 747004

ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča

Korešpondenčná adresa:

Datum podania: 30. 3. 2011

ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenajme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011


Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	0	2	3,98	15,92
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						28,64

Suma bez DPH 28,64 EUR

DPH 20,00% 5,73 EUR

Spolu s DPH 34,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.


Lindström, s.r.o.
Orešianske 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

ZÁK

Nám.:

OS. M. LEVOČA

04.04.2011

Kontaktná osoba : Andrea Hruha, Zuzana Kusa

Telefón: 033 5907612-13

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

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného sudu Trnava, 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: SLBASKBX

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051