

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

Dátum dodania: **29. 01. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2012**
 Dátum splatnosti: **15. 02. 2012**

IČO zákazníka: **31817017**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **602507**

Číslo faktúry (VS): **1203960**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 602507

ZŠ Šenkvice

Vinohradská 62

900 81 Šenkvice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 01. 2. 2012

ZŠ Šenkvice

Vinohradská 62

900 81 Šenkvice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠENKVICE	
- 6. 02. 2012	
Podpis č. 10:	Číslo spisu: 61/12
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ Šenkvice							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	2	3,59	7,18
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						18,30

Suma bez DPH 18,30 EUR

DPH 20,00% 3,66 EUR

Spolu s DPH 21,96 EUR



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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 súdu 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: SUBASKBX

č. účtu 2785008051/0200