



Lindström

M.A. 2011
253/10

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

Dátum dodania: 31. 12. 2010
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010
Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

IČO zákazníka: 00598071
DIČ zákazníka: 2021141925



IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium
Alejová 1
040 01 Košice

Číslo zákazníka: 854174

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1081053

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

854174
Odberateľ: Gymnázium
Alejová 1 040 01 Košice

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Tyždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	1	0	1	0		2,78	5,56
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	1	1	1	1		1,10	4,40
	999						9,96

Suma bez DPH 9,96 EUR
DPH 19,00% 1,89 EUR
Spolu s DPH 11,85 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. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX
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

792251UM-000125-110105-125-171