

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: **37873792**

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **747004**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1080052**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

747004
Odberateľ: ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10 054 01 Levoča

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011

ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča



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

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zš							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	0	0	3,98	7,96
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						20,68

Suma bez DPH

20,68 EUR

DPH 19,00%

3,93 EUR

Spolu s DPH

24,61 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nám.Štefana Kluberta 10
054 01 LEVOČA
10. 01. 2011

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

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051