

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: **36158429**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka:

006327

Číslo faktúry (VS): **1201029**

Doba splatnosti:

14 dni

Úrok z omeškania:

podľa zmluvy

Odberateľ: 006327

Základná škola
ul. 8.mája 640/39
089 01 Svidník

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 01. 2. 2012

Základná škola

ul. 8.mája 640/39

089 01 Svidník

Fakturuje 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 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	0	0	2,19	4,38
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	3	0	0	2,19	6,57
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	0,90	7,20
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	0,90	10,80
	999						28,95

Suma bez DPH

28,95 EUR

DPH 20,00%

5,79 EUR

Spolu s DPH

34,74 EUR



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020218883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 8.MÁJA
089 01 SVIDNÍK

Faktúru overil a potvrdil

riaditeľ školy dňa

Mop: *Miloslav*

meno a priezvisko

6. 2. 2012

po

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