

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

**22. 06. 2012**

Dátum dodania: **17. 06. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **19. 06. 2012**  
Dátum splatnosti: **04. 07. 2012**

IČO zákazníka: **17050146**  
DIČ zákazníka: **2021381626**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

**1235218**

Doba splatnosti:

**14 dni**

Úrok z omeškania:

**podľa zmluvy**

Odberateľ: 601749

Gymnázium Janka Matušku  
Štvrť SNP 1004  
924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 20. 6. 2012

Gymnázium Janka Matušku

Štvrť SNP 1004

924 01 Galanta

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 21. 5. 2012 - 17. 6. 2012

Produkt:	Týždne:	1221 ks	1222 ks	1223 ks	1224 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	1	1	3,82	15,28
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,48	11,84
	999						27,12

Suma bez DPH

27,12 EUR

DPH 20,00%

5,42 EUR

**Spolu s DPH**

**32,54 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

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051