

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: **17050146**

DIČ zákazníka: **2021381626**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601749**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1079451**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

601749

Odberateľ: Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004 924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011

Gymnázium Janka Matušku

Štvrť SNP 1004

924 01 Galanta



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 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	0	3,59	3,59
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						14,71

JGYF6TF5-000772-110105-836-1/1

Suma bez DPH 14,71 EUR
DPH 19,00% 2,79 EUR
Spolu s DPH 17,50 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: 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