


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

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

04. 04. 2011

IČO zákazníka: 17050146
DIČ zákazníka: 2021381626
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: 601749
Číslo faktúry (VS): 1116419
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 601749

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004
924 01 Galanta

Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004
924 01 Galanta

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	1	1	3,59	14,36
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						25,48

Suma bez DPH 25,48 EUR
DPH 20,00% 5,10 EUR
Spolu s DPH 30,58 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: 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



NUBZPOMQ-000755-110330-809-1/1