

22. 07. 2011

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaDátum dodania: 17. 07. 2011
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2011
Dátum splatnosti: 03. 08. 2011IČO zákazníka: 17050146
DIČ zákazníka: 2021381626
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 601749
Číslo faktúry (VS): 1141382
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 601749Dátum podania: 19. 7. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004
924 01 GalantaGymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004
924 01 Galanta

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 20. 6. 2011 - 17. 7. 2011

Produkt:	Týždne:	1125 ks	1126 ks	1127 ks	1128 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1	0	0	0	0	3,59	3,59
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	2	1,39	11,12
	999						14,71

Suma bez DPH 14,71 EUR
DPH 20,00% 2,94 EUR
Spolu s DPH 17,65 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 TrnavaIČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/TTatra 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