

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

 Dátum dodania: **22. 04. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**
 Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

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

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

 Číslo zákazníka: **601749**

 Číslo faktúry (VS): **1222670**

 Doba splatnosti: **14 dni**

 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601749

 Gymnázium Janka Matušku
 Štvrť SNP 1004
 924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 25. 4. 2012

Gymnázium Janka Matušku

Štvrť SNP 1004

924 01 Galanta

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012



Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	2	0	3,59	10,77
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						21,89

UD2R6XUS-000782-120425-861-1/1

 Suma bez DPH 21,89 EUR
 DPH 20,00% 4,38 EUR
Spolu s DPH 26,27 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