

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

 Dátum dodania: **20. 05. 2012**  
 Dátum vyhotovenia: **22. 05. 2012**  
 Dátum splatnosti: **06. 06. 2012**

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

 IČ DPH zákazníka:  
 IČ DPH zákazníka:

 Číslo faktúry (VS): **601749**  
 Číslo faktúry (VS): **1228960**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 601749

 Dátum podania: 22. 5. 2012  
 Korespondenčná adresa: Gymnázium Janka Matušku  
 Štvrť SNP 1004  
 924 01 Galanta

 Gymnázium Janka Matušku  
 Štvrť SNP 1004  
 924 01 Galanta

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1	1	1	0		3,82	11,46
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2		1,48	11,84
	999						23,30

 Suma bez DPH 23,30 EUR  
 DPH 20,00% 4,66 EUR  
**Spolu s DPH 27,96 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