

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

IČO zákazníka: 34041869

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 850159

Číslo faktúry (VS): 1117746

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 850159

ŠZŠ s VJM Speciális Alapiskola  
Komárňanská 42  
947 01 Hurbanovo

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 3. 2011

ŠZŠ s VJM Speciális Alapiskola

Komárňanská 42

947 01 Hurbanovo

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	ŠZŠ s VJM Speciális Alapiskola						
Pranie							
EWI	Trnavomodrá II 85x190	0	1	0	1	3,24	3,24
Pranie							
EWI	Trnavomodrá II 85x190	1	1	1	1	4,20	12,60
	999						16,72

Suma bez DPH

10,72 EUR

DPH 20,00%

2,14 EUR

Spolu s DPH

12,86 EUR



**Lindström s.r.o.**

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusa

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