

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

Dátum dodania: **24. 02. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 02. 2013**
Dátum splatnosti: **13. 03. 2013**

IČO zákazníka: **37975099**
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: **602202**
Číslo faktúry (VS): **1310111**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 602202
MŠ Lettricha
Lettricha 19
036 01 Martin

Dátum podania: 27. 2. 2013
Korešpondenčná adresa: MŠ Lettricha
Lettricha 19
036 01 Martin

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 1. 2013 - 24. 2. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/05 ks	2013/06 ks	2013/07 ks	2013/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 MŠ Lettricha							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	0	0	2	3,04	12,16
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,99	7,92
999							20,08

Suma bez DPH 20,08 EUR
DPH 20,00% 4,02 EUR
Spolu s DPH 24,10 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 1310111.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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