

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

Dátum dodania: **21. 04. 2013**
Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2013**
Dátum splatnosti: **08. 05. 2013**

IČO zákazníka: **37975099**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **602202**

Číslo faktúry (VS): **1322131**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: **602202**

MŠ Lettricha

Lettricha 19

036 01 Martin

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 23. 4. 2013

MŠ Lettricha

Lettricha 19

036 01 Martin

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013 - 21. 4. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/13 ks	2013/14 ks	2013/15 ks	2013/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 MŠ Lettricha							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	2	0	0	3,04	6,08
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,99	7,92
999							14,00

Suma bez DPH 14,00 EUR

DPH 20,00% 2,80 EUR

Spolu s DPH 16,80 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 1322131.

MATERSKÁ ŠKOLA	
Ul. J. Lettricha, Martin	
Došlo oňa:	Registrácia značka:
26. 4. 2013	
Ev. č.:	Prílohy:
Č. spisu:	

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