

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
821 03 Bratislava, Borodáčova 2

Došlo dňa	01.04.2011		
Ev. č.	200/2011	Prílohy	
Č. spisu		Vybavuje	EO

FAKTÚRA

60.

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 31780784
DIČ zákazníka: 2020970798

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:



Číslo zákazníka: 601533
Číslo faktúry (VS): 1116365
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 3. 2011

Základná škola
Borodáčová 2
821 03 BRATISLAVA

Odberateľ: 601533
Základná škola
Borodáčová 2
821 03 BRATISLAVA

Fakturujeme 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 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	5	0	5	3,78	37,80
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		5	5	5	5	1,49	29,80
	999						67,60

UNIKY6VC-000529-110330-565-1/1

Suma bez DPH 67,60 EUR
DPH 20,00% 13,52 EUR
Spolu s DPH 81,12 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