

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

Dátum dodania: **30. 01. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **17050146**

DIČ zákazníka: **2021381626**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601749**

Číslo faktúry
(variabilný symbol): **1103541**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

601749

Odberateľ: Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004 924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 2. 2011
Gymnázium Janka Matušku
Štvrť SNP 1004
924 01 Galanta



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	0	3,59	7,18
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						18,30

YNPN26EE-000581-110203-623-1/1

Suma bez DPH 18,30 EUR
DPH 20,00% 3,66 EUR
Spolu s DPH **21,96 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.
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: TATRKBX
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