

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

Dátum dodania: **19. 06. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **22. 06. 2011**  
Dátum splatnosti: **07. 07. 2011**

IČO zákazníka: **17050146**  
DIČ zákazníka: **2021381626**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1135210**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 601749

Gymnázium Janka Matušku  
Štvrť SNP 1004  
924 01 Galanta

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 22. 6. 2011

Gymnázium Janka Matušku

Štvrť SNP 1004

924 01 Galanta

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 5. 2011 - 19. 6. 2011

Produkt:	Týždne:	1121 ks	1122 ks	1123 ks	1124 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	1	1	3,59	14,36
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						25,48

Suma bez DPH 25,48 EUR

DPH 20,00% 5,10 EUR

**Spolu s DPH 30,58 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: 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