

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

 Dátum dodania: **26. 02. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**
 Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

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

 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH faktúry (VS):

 Číslo faktúry (VS): **601749**
1210175
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

 Dátum podania: 29. 2. 2012
 Korešpondenčná adresa: Gymnázium Janka Matušku
 Štvrť SNP 1004
 924 01 Galanta

 Odberateľ: 601749
 Gymnázium Janka Matušku
 Štvrť SNP 1004
 924 01 Galanta

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Janka Matušku							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1	1	1	0		3,59	10,77
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2		1,39	11,12
	999						21,89

 Suma bez DPH 21,89 EUR
 DPH 20,00% 4,38 EUR
Spolu s DPH 26,27 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