

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

IČO zákazníka: **37861417**
DIČ zákazníka: **2021623934**

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **601755**
Číslo faktúry (VS): **1116421**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 601755
ZŠ Šaľa
Krátka 2
927 00 Šaľa

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

Dátum podania: 30. 3. 2011

Korešpondenčná adresa: ZŠ Šaľa
Krátka 2
927 00 Šaľa

Fakturuje 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 ZŠ Šaľa							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	0	2	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**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.


Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Základná škola Jozefa Čigera Hronského Krátka ul.2 Šaľa	
Došlo dňa: 4.4.2011	Registratúrna značka: 111
Podacie číslo: 140/11	Skartačný znak a lehota: 10 /
Prílohy:	Vybavuje: P. Gm

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