

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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

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

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1109330**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: **601755**

ZŠ Šaľa

Krátka 2

927 00 Šaľa

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 07. 3. 2011

ZŠ Šaľa

Krátka 2

927 00 Šaľa

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

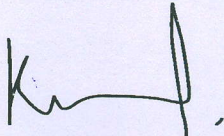
Produkt:	Týždne:	1105	1106	1107	1108	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 ZŠ Šaľa							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	0	0	3,59	7,18
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
999							18,30

Suma bez DPH 18,30 EUR

DPH 20,00% 3,66 EUR

Spolu s DPH 21,96 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 Cigera Hronského	
Krátka ul.2 Šaľa	
Došlo dňa:	Registratúrna značka:
10. 3. 11	414
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
109/2011	10
Prílohy:	Vybavuje:
	2. 9. 11

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