

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

Dátum dodania: **31. 12. 2010**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2011**

IČO zákazníka: **37861417**

DIČ zákazníka: **2021623934**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601755**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1079453**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

601755
Odberateľ: ZŠ Šaľa

Krátka 2 927 00 Šaľa

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: ZŠ Šaľa
Krátka 2
927 00 Šaľa



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Tyždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zŠ Šaľa							
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

Suma bez DPH 18,30 EUR
DPH 19,00% 3,48 EUR
Spolu s DPH 21,78 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.

Základná škola Jozefa Čigera Hronského Krátka ul.2 Šaľa	
Došlo dňa: 21.12.11	Registratúrna značka: 1114
Podacie číslo: 57/2010	Skartačný znak a lehota: 10
Prílohy:	Vybavuje: 1.9m

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

JGYF6TF5-000885-110105-959-1/1