

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

Číslo faktúry: *hosp* 5/2011
Došlo dňa: 11-01-2011

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

IČO zákazníka: 00160679
DIČ zákazníka: 2021514880
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 857098
Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1081201
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium M.M.Hodžu
ul.M.M.Hodžu
031 36 Liptovský Mikuláš

857098
Odberateľ: Gymnázium M.M.Hodžu
ul.M.M.Hodžu 031 36 Liptovský Mikuláš

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

Produkt:	Týždne.	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium M.M.Hodžu							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	1	0	2	0	3,80	11,40	
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,50	12,00	
999						23,40	

Suma bez DPH 23,40 EUR
DPH 19,00% 4,45 EUR
Spolu s DPH 27,85 EUR

19-01-2011



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Teléfono: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Tmava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Tmava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSK BX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASK BX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051