

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

Číslo faktúry: 32/2011
Došlo dňa: -4-02-2011

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 00160679
DIČ zákazníka: 2021514880
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 857098
Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1105260
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %



Dátum podania: 02. 2. 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: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium M.M.Hodžu							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	3,80	15,20
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,50	12,00
	999						27,20

Suma bez DPH 27,20 EUR
DPH 20,00% 5,44 EUR
Spolu s DPH 32,64 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