

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

Hosk

FAKTÚRA
Číslo faktúry: 67/2011
Došlo dňa: 11-03-2011

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

IČO zákazníka: 00160679
DIČ zákazníka: 2021514880

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka: 857098

Číslo faktúry (VS): 1111049

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 857098

857098

Gymnázium M.M.Hodžu
ul.M.M.Hodžu
031 36 Liptovský Mikuláš

Dátum podania: 02. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium M.M.Hodžu
ul.M.M.Hodžu
031 36 Liptovský Mikuláš

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

Produkt:	Týždne:	1105	1106	1107	1108	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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

11-03-2011



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.



N7GYJEC-000320-110303-345-1/1