

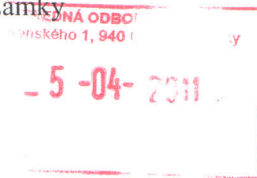
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **27. 03. 2011**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

IČO zákazníka: **00654230**
DIČ zákazníka: **2021051945**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **850015**
Číslo faktúry (VS): **1117678**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 850015

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky

Stredná odborná škola a služieb
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	2,19	4,38
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	0,90	10,80
	999						15,18

Suma bez DPH 15,18 EUR
DPH 20,00% 3,04 EUR
Spolu s DPH 18,22 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.