

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

Dátum dodania: 27. 02. 2011

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011

Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 00654230  
DIČ zákazníka: 2021051945

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 850015

Číslo faktúry (VS): 1110588

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 850015

Stredná odborná škola a služieb  
Jesenského 1  
940 62 Nové Zámky

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 07. 3. 2011

Stredná odborná škola

Jesenského 1

940 62 Nové Zámky

*OPRAVENÁ FA!*

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

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	2,19	2,19
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	0,90	10,80
	999						12,99

Suma bez DPH

12,99 EUR

DPH 20,00%

2,60 EUR

**Spolu s DPH**

**15,59 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