

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

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

IČO zákazníka: **37947770**

DIČ zákazníka: **2022022629**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **600993**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1079296**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Dátum podania: 05. 1. 2011

Korešpondenčná adresa: ZŠ Lipany

Komenského 113

082 71 Lipany



600993
Odberateľ: ZŠ Lipany
Komenského 113 082 71 Lipany

Fakturuje sa 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 ZŠ Lipany							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	0	3,45	3,45
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,98	3,98
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,10	4,40
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
		999					18,19

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: *17.1.2011 o 10:11*

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ

A SLUŽIEB POTVRDZUJEM

..... KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.

..... DOSTATKY

Suma bez DPH

18,19 EUR

DPH 19,00%

3,46 EUR

Spolu s DPH

21,65 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.

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
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