

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: **37947770**
DIČ zákazníka: **2022022629**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **600993**
Číslo faktúry (VS): **1109177**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Dátum podania: 02. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: **ZŠ Lipany**
Komenského 113
082 71 Lipany

Odberateľ: 600993
ZŠ Lipany
Komenského 113
082 71 Lipany

Fakturuje 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 ZŠ Lipany							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	0	1	3,45	6,90
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	1	3,98	7,96
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						25,62

Suma bez DPH 25,62 EUR
DPH 20,00% 5,12 EUR
Spolu s DPH 30,74 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.3.2011 r. 2011/42

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ
A SLUŽIEB POTVRDZUJEM
PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.

Č. 502/2001 Z.z., NEDOSTATKY

BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.

DÁTUM A PODPIS

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

021
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov

0LT9EBUK-000911-110303-988-1/1