



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

IČO zákazníka:

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

Doba splatnosti:

Úrok z omeškania:

Odberateľ: 813034

Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 03 Lučenec

Základná škola M. R. Štefánika	
Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Očíslo dňa:	26.04.2013
Protokolárne číslo spisu:	162/2013
Počet príloh:	
Vybavuje:	
Skart. znak:	623
Lehota písomn.:	

35991593

2021507455

813034

1322916

14 dni

podľa zmluvy

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 23. 4. 2013

Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 03 Lučenec

FAKTÚRA

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013 - 21. 4. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/13	2013/14	2013/15	2013/16	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	9	0	0	2,33	20,97
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		9	9	9	9	0,96	34,56
999							55,53

Suma bez DPH

55,53 EUR

DPH 20,00%

11,11 EUR

Spolu s DPH

66,64 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 1322916.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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