

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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 35991593

DIČ zákazníka: 2021507455

IČ DPH zákazníka:

Číslo účtu: IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 813034

Číslo faktúry (VS): 1522990

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 813034

Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 03 Lučenec

M. R. Stěfánika
 1191/8, Lučenec
 27.04.2015
 159/2015
 93
 7455
 633
 1191/8, Lučenec

Dátum dodania: 19. 04. 2015

Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2015

Datum splatnosti: 07. 05. 2015

Dátum podania: 22. 4. 2015

Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 03 Lučenec

Korešpondenčná adresa:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 3. 2015 - 19. 4. 2015

Produkt:	Rok/Týždeň:	2015/13 ks	2015/14 ks	2015/15 ks	2015/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	9	0	0	2,49	22,41
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		9	9	9	9	1,03	37,08
999							59,49

Suma bez DPH 59,49 EUR

DPH 20,00%	11,90 EUR
------------	-----------

Spolu s DPH **71,39 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1522990.


Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

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

ID A M. 01277 0000 0000 0007 0500 0001