



# FAKTÚRA

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: 37873792  
DIC zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: 747004  
Číslo faktúry (VS): 1109945  
Doba splatnosti: 14 dni  
Trok z omeškania: 0,03 %  
Odberateľ: 747004  
ZŠ  
Nám. Štefana Kluberta 10  
054 01 Levoča

Korešpondenčná adresa: ZŠ  
Dátum podania: 07. 3. 2011  
Nám. Štefana Kluberta 10  
054 01 Levoča

Fakturuje Vam 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 ZS							
Pranie							
MXW2 Tmavohneda LI 115x200		0	2	0	0	3,98	7,96
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						20,68

Suma bez DPH 20,68 EUR  
DPH 20,00% 4,14 EUR  
Spolu s DPH 24,82 EUR

Ka  
-22-  
383

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

10.03.2011

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindstrom, s.r.o. IČO : 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného sudu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra bank X  
č. účtu 26  
IBAN: SK 5751  
VUB, a.s.  
č. účtu 27  
IBAN: SK 8051