

Lindström

Lindström, s.r.o.
Oravská ulica č. 3
271 01 Trnava

Číslo objednávky: **37861344**
Číslo faktúry: **2021621327**

DPH číslo objednávky:
DPH číslo faktúry: **851014**
Číslo faktúry (VS): **1305053**
Termín splatnosti: **14 dni**
Termín z omeškania: **podľa zmluvy**
Telefón: 851014

Základná škola
Drážovská 6
949 01 Nitra- Zobor

Dátum dodania: **27. 01. 2013**
Dátum vyhotovenia: **29. 01. 2013**
Dátum splatnosti: **13. 02. 2013**

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Drážovská 6
949 01 Nitra- Zobor

Dátum podania: 30. 1. 2013

Podacie číslo

Prilohy/listy:

Objednané Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013

	Týždne:	1301 ks	1302 ks	1303 ks	1304 ks	Je
999	Základná škola					
Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	2	2
Tmavohnedá LI 85x150		2	2	2	2	0
	999					

Suma bez DPH

DPH 20,00%

Spolu s DPH

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 384

IČ DPH: SK2020219883

Na faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón

Lindström, s.r.o.
Oravská ulica č. 3
271 01 Trnava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATR

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026

VUB, a.s. SWIFT: SUBASKI

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027