

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

Dátum dodania: **30. 01. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**  
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **31817017**

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **602507**

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): **1103677**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

602507  
Odberateľ: ZŠ Šenkvice  
Vinohradská 62 900 81 Šenkvice

Dátum podania: 02. 2. 2011  
Korešpondenčná adresa: ZŠ Šenkvice  
Vinohradská 62  
900 81 Šenkvice

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠENKVICE</b>	
Dátum: <b>- 8. 02. 2011</b>	
Podacie číslo:	Číslo spisu: <i>70/11</i>
Príjemcovský:	Vybavuje: <i>Ky</i>

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ Šenkvice							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	2	3,59	7,18
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	999						18,30

Suma bez DPH 18,30 EUR  
DPH 20,00% 3,66 EUR  
**Spolu s DPH 21,96 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.

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