


Lindström**FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: 29. 12. 2013
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2013
Dátum splatnosti: 16. 01. 2014

IČO zákazníka: 37833758
DIČ zákazníka: 2021768187
IČ DPH zákazníka: SK2021768187
IČ DPH zákazníka: 
Číslo zákazníka(zmluvy): 601035
Číslo faktúry (VS): 1376287
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601035

Korešpondenčná adresa: Základná škola Krupina
Školská 10
963 01 Krupina

Základná škola Krupina
Školská 10
963 01 Krupina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2013 - 29. 12. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/49 ks	2013/50 ks	2013/51 ks	2013/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		4	0	4	0	1,93	15,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	2,19	4,38
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		4	4	4	4	0,60	9,60
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	0,90	3,60
999							33,02

Suma bez DPH 33,02 EUR
DPH 20,00% 6,60 EUR
Spolu s DPH 39,62 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1376287.

Základná škola Jozefa Cigera Hronského	
Školská 10, Krupina	
- 7. 01. 2014	
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výstup:


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
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051