



DFČ: 06/2011

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

Dátum dodania: 31. 12. 2010
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010
Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

IČO zákazníka: 37873334

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 007364

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1076946

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Sol'
094 35 Sol'

007364
Odberateľ: Základná škola
Sol' 094 35 Sol'



Právomocne Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	0	4	0	0	2,66	10,64	
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	4	4	4	4	1,06	16,96	
999						27,60	

7628704-001051-11006-116-11

Suma bez DPH 27,60 EUR
DPH 19,00% 5,24 EUR
Spolu s DPH 32,84 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.

Základná škola Sol'	
Došlo dňa: 10. 01. 2011	Príloha: 0
Číslo: 06/2011	Ukl. znak: GV 3
Vybavuje: p. Hrušá	Škart. znak: 5

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100