



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **37836463**
DIČ zákazníka: **2021630545**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **603715**
Číslo faktúry (VS): **1106534**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 603715
ZŠ s MŠ
Boleráz 456
919 08 Boleráz

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

Dátum podania: 09. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: ZŠ s MŠ
Boleráz 456
919 08 Boleráz

Fakturuje Vám 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
997 Školská jedáleň							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	0	3,05	0,00
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	1	1	0,98	2,94
	997						2,94
998 MŠ Boleráz							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	0	0	3,59	7,18
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	998						18,30
999 ZŠ Boleráz							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	0	0	3,05	3,05
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	0	3,59	3,59
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	2	2	2	0,98	6,86
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
	999						19,06

Potvrďujeme realnosť fa dňa 14. 3. 2011
Fa prijatá dňa 14. 3. 2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATEMATICKOU ŠKOLOU
BOLERÁZ 456

Jurimov

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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



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: **37836463**
DIČ zákazníka: **2021630545**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **603715**
Číslo faktúry (VS): **1106534**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 603715
ZŠ s MŠ
Boleráz 456
919 08 Boleráz

Dátum podania: 09. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: ZŠ s MŠ
Boleráz 456
919 08 Boleráz

Fakturuje Vám 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

Suma bez DPH 40,30 EUR
DPH 20,00% 8,06 EUR
Spolu s DPH 48,36 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.
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