

Lindström

FAKTÚRA

om, s.r.o.
nska ulica č. 3
01 Trnava

Dátum dodania: 04. 11. 2012
Dátum vyhotovenia: 06. 11. 2012
Dátum splatnosti: 20. 11. 2012

IČO zákazníka: 37880241
DIČ zákazníka: 2021788678
IČ DPH zákazníka: SK2021788678

IČ DPH zákazníka: 600911
Číslo faktúry (VS): 1265572
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600911

Dátum podania: 06. 11. 2012
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola
podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 08. 10. 2012 - 04. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1241 ks	1242 ks	1243 ks	1244 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	3	2,33	27,96
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	3	0,96	11,52
999							39,48

Suma bez DPH 39,48 EUR
DPH 20,00% 7,90 EUR
Spolu s DPH 47,38 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.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA	
Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum:	09 NOV. 2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: Foh

Čistenie kobarcov - vstup do raskibulu
školy.

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