

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 30. 12. 2012

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2012

Dátum splatnosti: 17. 01. 2013

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

IČ DPH zákazníka: 600911
Číslo zákazníka: 1277792
Číslo faktúry (VS): 14 dni
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600911

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 04. 1. 2013

Stredná odborná škola
podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012

Produkt:	Týždne:	1249 ks	1250 ks	1251 ks	1252 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	0		2,33	20,97
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3		0,96	11,52
999							32,49

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 8. 1. 2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: Fak!

Suma bez DPH
DPH 20,00%
Spolu s DPH

32,49 EUR
6,50 EUR
38,99 EUR

[Signature]

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

[Signature]

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Čítania kobercov - vstup do budovy.

[Signature]

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883

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

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751