

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

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 37847775
DIČ zákazníka: 2021771994
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 022044
Číslo faktúry (VS): 1114787
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 022044

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 3. 2011

Krajský školský úrad v Trnave
Vajanského 2
917 01 Trnava

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNÁVE	
Ev. č.:	RZ:
Došlo: 04 -04- 2011	ZH - LU:
Č. spisu:	Prílohy:
	Vybavuje:

Krajský školský úrad v Trnave
Vajanského 2
917 01 Trnava

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Krajský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	3,98	15,92
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							22,28

NUEZP0MQ-00056-110330-591-1/1

Suma bez DPH 22,28 EUR
DPH 20,00% 4,46 EUR
Spolu s DPH 26,74 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. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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