

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2013
Dátum vyhotovenia: 08. 10. 2013
Dátum splatnosti: 23. 10. 2013

IČO zákazníka: 37865626
DIČ zákazníka: 2021646781

IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): 1358012
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601772
ZŠ Cabajská
Cabajská 2
949 01 Nitra

Dátum podania: 08. 10. 2013
Korešpondenčná adresa: ZŠ Cabajská
Cabajská 2
949 01 Nitra

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 9. 2013 - 06. 10. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/37 ks	2013/38 ks	2013/39 ks	2013/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ Cabajská							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	0	2	3,82	15,28
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,82	7,64
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,48	11,84
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,48	5,92
999							40,68

Suma bez DPH 40,68 EUR
DPH 20,00% 8,14 EUR
Spolu s DPH 48,82 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1358012.

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

Základná škola Cabajská 2, 949 01 Nitra	
Dátum: 21. 10. 2013	Vybavuje:
Číslo opisu:	Prílohy/listy:

Predbežnú finančnú kontrolu
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
vykonali dňa: 21. 10. 2013
Podpis:

Základná škola,
Cabajská 2,
Nitra

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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 8051 0200