

- 7 - 01 - 2011

# Lindström

Lindström s.r.o.

Orešianska ul. 3

917 01

Dátum dodania: **31. 12. 2010**

Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**

Platnosti: **18. 01. 2011**



2020111990

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **954032**

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): **1081654**

Doba splatnosti: **14 dní**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

954032

Odberateľ: Detský Domov  
Hurbanova 42

040 01 Košice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011

Detský Domov

Hurbanova 42

040 01 Košice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Detský Domov							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0	2	0	2	2,72	10,88	
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	1,08	8,64	
999						19,52	

Suma bez DPH 19,52 EUR

DPH 19,00% 3,71 EUR

**Spolu s DPH 23,23 EUR**

7S2257UM-000110-110105-110-1/1

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilnú

Kontaktná osoba: Andrej

Lindström s.  
Orešianska ul. 3  
917 01 Tmava