

7. 03. 2011

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **954032**

Číslo faktury (VS): **1111481**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 954032

Detský Domov

Hurbanova 42

040 01 Košice

Dátum podania: 02. 3. 2011

Korešpondenčná adresa: Detský Domov

Hurbanova 42

040 01 Košice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011



0LT9EBUK-000112-110303-112-11

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 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 20.00% 3,90 EUR

Spolu s DPH 23,42 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hru

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

IČ
DI
IČ
OR

07612-13

51

51