

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:
 DIČ zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 30. 3. 2011

 Číslo zákazníka: **954032**
 Číslo faktúry (VS): **1118553**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **0,03 %**
 Odberateľ: 954032

 Korešpondenčná adresa: **Detský Domov**
Hurbanova 42
040 01 Košice

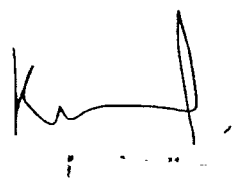
 Detský Domov
 Hurbanova 42
 040 01 Košice

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 Detský Domov							
Pranie							
BW2 Trnavomodrá LI 115x200		0	2	0	2	2,72	10,88
Prenájom							
BW2 Trnavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,08	8,64
	999						19,52



0AM12ZPF-000107-110330 107 1/1

 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 Hrubá, Zuzana Kusá

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 8500 8051