

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

Dátum dodania: **22. 05. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **24. 05. 2011**  
Dátum splatnosti: **08. 06. 2011**

IČO zákazníka: **36125920**  
DIČ zákazníka: **2021609535**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **935189**  
Číslo faktúry (VS): **1130860**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **0.03 %**  
Odberateľ: 935189

Dátum podania: 24. 5. 2011  
Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou šk.  
Motešice 77  
913 26 Motešice

Základná škola s materskou šk.  
Motešice 77  
913 26 Motešice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 4. 2011 - 22. 5. 2011

Produkt:	Týždne:	1117 ks	1118 ks	1119 ks	1120 ks	Jedn. cena	Celkom
999 základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	3	0	4	0		2,46	17,22
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	4	4	4	4		0,97	15,52
	999						32,74

Suma bez DPH 32,74 EUR  
DPH 20,00% 6,55 EUR  
Spolu s DPH **39,29 EUR**

*39,29 : 4 = 9,8225*

*MŠ 9,82  
ZŠ 29,47*



**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.

DO ŠLODŇA *27.5.2011*  
ČÍSLO FA *86/011*

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