



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

841 02 Bratislava

Došlo: 10. 10. 2012

Prílohy: 1/0

Podpis: [Signature]

FAKTÚRA

Dátum dodania: 07. 10. 2012
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2012
Dátum splatnosti: 23. 10. 2012

IČO zákazníka: 17319161
DIČ zákazníka: 2020919703
IČ DPH zákazníka: SK2020919703
IČ DPH faktúry: 011703
Číslo faktúry (VS): 1257491
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 011703

Korešpondenčná adresa: Stred. priemyselná škola elektrotech.
v Bratislave ul. K. Adlera 5
841 02 BRATISLAVA

Dátum podania: 09. 10. 2012

Stred. priemyselná škola elektrotech.
v Bratislave ul. K. Adlera 5
841 02 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10. 9. 2012 - 07. 10. 2012

Produkt:	Týždne:	1237 ks	1238 ks	1239 ks	1240 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Stred. Elektrotech. škola							
Pranie							
MEW2 Tmavomodrá LI 115x200	0	3	0	3	3,82		22,92
Prenájom							
MEW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	1,48		17,76
	999						40,68

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

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

Prí 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

BVW000VD7-001024-121006-1136-1/1