

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

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **601794**
Číslo faktúry (VS): **1109338**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 601794

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 3. 2011

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

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

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
999							17,43

RGK118YV-000735-110303-787-1/1

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7. 3. 2011
Evidenčné číslo:	397
Prílohy / listy:	Výnosy: <i>(signature)</i>

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH **20,92 EUR**

(signature)
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.

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