

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

IČO zákazníka:

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

Doba splatnosti:

Úrok z omeškania:

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	28.5.2012
Evidenčné číslo:	1564
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	160318
Vyrobujú:	Ky. Rula Varga

2020530688

601794

1228970

14 dni

podľa zmluvy

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 22. 5. 2012

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 26 Piešťany

Dátum dodania: 20. 05. 2012

Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012

Dátum splatnosti: 06. 06. 2012

FAKTÚRA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	0	2,39	7,17
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,95	11,40
999							18,57

Suma bez DPH

18,57 EUR

DPH 20,00%

3,71 EUR

Spolu s DPH

22,28 EUR



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