

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

Dátum dodania: **20. 04. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2014**  
Dátum splatnosti: **08. 05. 2014**

IČO zákazníka: **17050090**  
DIČ zákazníka: **2021112401**

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **750145**

Korešpondenčná adresa: **Gymnázium Ladislava Dúbravu  
Smetanov háj 285/8  
929 01 Dunajská Streda**

Číslo faktúry (VS): **1423127**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: **750145**

**Gymnázium Ladislava Dúbravu  
Smetanov háj 285/8  
929 01 Dunajská Streda**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 3. 2014 - 20. 4. 2014

Produkt:	Rok/Týždeň:	2014/13 ks	2014/14 ks	2014/15 ks	2014/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium DS							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	2,33	2,33
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	2,33	2,33
Prenájom:							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	0,96	3,84
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	0,96	3,84
	999						12,34

Suma bez DPH 12,34 EUR  
DPH 20,00% 2,47 EUR  
**Spolu s DPH 14,81 EUR**

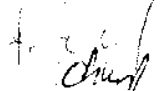


**Lindström s.r.o.**  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO:35 742 364  
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1423127.

V súlade s § 12 ods. 1 písm. a) zákona  
s predbežnou finančnou zárukou

Dňa **24.3.2014**  
Podoisť:



Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		
Došlo:	Príjem:	Rok skartácie:
28.4.2014	29/4/2014	
Číslo:	Spis:	
269/2014	5/2014	

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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