



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

IČO zákazníka: 310905

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 844001

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): 1080685

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

844001

Odberteľ: Mesto Partizánske Materská škola  
Námestie SNP 212/4 958 01 Partizánske

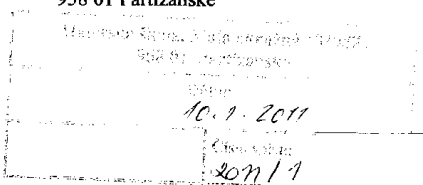
Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

Dátum podania: 05. 1. 2011

Korešpondenčná adresa: Mesto Partizánske  
MŠ, Malá okružná 1039/50  
958 01 Partizánske



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

| Produkt:                   | Týždne: | 1049<br>ks | 1050<br>ks | 1051<br>ks | 1052<br>ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 999 Materská škola         |         |            |            |            |            |            |        |
| Pranie                     |         |            |            |            |            |            |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,32       | 0,00   |
| Prenájom                   |         |            |            |            |            |            |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1,33       | 5,32   |
| 999                        |         |            |            |            |            |            | 5,32   |

Suma bez DPH 5,32 EUR  
DPH 19,00% 1,01 EUR  
Spolu s DPH 6,33 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Príloha k faktúre v súlade so zákonom  
o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasím  
s uvedenou hospodárskou operáciou.  
Podpis: 10.1.2011

Kontaktná osoba :

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