

3.2. 2012



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **29. 01. 2012**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2012**
Dátum splatnosti: **15. 02. 2012**

IČO zákazníka: **162086**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **855055**

Číslo faktúry (VS): **1205330**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 855055

Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 01. 2. 2012

Obchodná akadémia

Jesenského 259/6

017 44 Považská Bystrica

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obchodná akadémia							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	0	1,93	1,93
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	0	2,22	4,44
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	0,63	2,52
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	0,90	7,20
	999						16,09

Suma bez DPH 16,09 EUR
DPH 20,00% 3,22 EUR
Spolu s DPH 19,31 EUR

CW59CGS3-000134-120201-146-1/1