Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **24. 04. 2011**
Dátum vyhotovenia: **27. 04. 2011**
Dátum splatnosti: **12. 05. 2011**

IČO zákazníka: **31140783**
DIČ zákazníka: **2021390822**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **957133**
Číslo faktúry (VS): **1125058**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 957133
Základná škola s materskou š. Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967
029 56 Zákamenné

Dátum podania: 27. 4. 2011
Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou š.
Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967
029 56 Zákamenné

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt: Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zš s mš Oravice						
Pranie						
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	2,25	18,00
Prenájom						
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	0,89	7,12
999						25,12

Suma bez DPH	25,12 EUR
DPH 20,00%	5,02 EUR
Spolu s DPH	**30,14 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.

UYT2JYUD-000351-110428-387-1/1

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
~~Príjem~~ /použitie/ ~~právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*~~
Finančná operácia
a) je - ~~nie je*~~ v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti
Dátum 02.05.2011 Podpis
b) je - nie je* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum Podpis
c) spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum Podpis
*nehodiace sa prečiarknuť

PFK
Operácia v súlade s predpismi, s rozpočtom, vecne správna.
Dátum 02.05.2011 Podpis

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá
Telefón: 033/5907612-13