

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

11 11 00 / 10 / 10 11

- 7 - 01 - 2011

Dátum dodania: **31. 12. 2010**

Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**

Dátum splatnosti: **18. 01. 2011**

IČO zákazníka: **17331927**

DIČ zákazníka: **2021511899**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **600130**

Číslo faktúry
(variabilný symbol): **1079059**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

600130
Odberateľ: Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32 827 99 BRATISLAVA



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

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Ústredný inšpektorát Slov.							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,98	7,96
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,32

CVCPFOJHQ-000874-110105-985-1/1

Suma bez DPH 14,32 EUR

DPH 19,00% 2,72 EUR

Spolu s DPH 17,04 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.