

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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 17331927

DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 600130

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1103152

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

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

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 2. 2011

Ústredný inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 BRATISLAVA

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 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

Suma bez DPH 14,32 EUR
DPH 20,00% 2,86 EUR
Spolu s DPH 17,18 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.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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