


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

 Dátum dodania: **27. 03. 2011**
 Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
 Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

 IČO zákazníka: **17331927**
 DIČ zákazníka: **2021511899**

IČ DPH zákazníka:


 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: **600130**
 Číslo faktúry (VS): **1116034**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **0,03 %**
 Odberateľ: 600130

 Dátum podania: 30. 3. 2011
 Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.
 Obchodnej inšpekcie
 Prievozská 32
 827 99 BRATISLAVA

 Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
 Prievozská 32
 827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 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
