4> **Lindstrőm**

FAKTÚRA

Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

Dátum dodania: **31. 12. 2011**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2011**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2012**

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899
IČ DPH zákazníka: IČ
DPH zákazníka:
zákazníka: 600130
Čis10 faktúry (VS): **1177770**
Doba splatnosti: **14 dni**
13rok z omeškania: 0,03 '1/0
Odberateľ: 600130

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 03. 1. 2012
Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnorn prenájme rohoží za obdobie: 05. 12. 2011 - 31. 12. 2011

.. 15 ...		.. ..:.:			.. .- :eena: .:. ...	..':'C'elkont

999 Ústredný inšpektorát Slov.

Pranie

MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	3 , 98	7, 96
Prenajom			
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	1 59	6, 36
	999		1 4 , 32

Suma bez DPH	14,32	EUR
DPH 20,00°/0	2,86	EUR
Spolu s DPH	**17,18**	**EUR**

Lindstrőm s.r.o.
Oranska 3
-22 - 917 01 Trneva
1č0:35 742 364
le OPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ **DPH :** SK2020219883
OR Okresneho súdu Tmava, vložka čislo 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