

Lindström

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

Dátum dodania: 29.01. 2012
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka: 600130
číslo zákazníka: 1203511
Číslo faktúry (VS): 1203511

Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 01. 2. 2012
Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

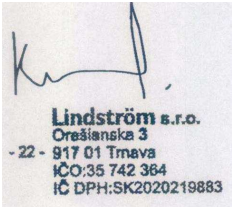
Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: O 1. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:		Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Ústredný inšpektorát Slov.								6,36
Pranie								14,32
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,98	
Prenájo								
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200 999		1	1	1	1	1,59	

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

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 11000000002625006751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 002785008051