

Lindström

Lindströrn, s.r.o.
Orešianska uliea č. 3
91701 Trnava

Dátum dodania: 26.02.2012
Dátum vyhotovenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 14.03.2012

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 600130
Číslo faktúry (VS): 1209845
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 29. 2. 2012
Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAV A

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999	Ústredný inšpektorát Slov.						
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	I	0	I	0	3,98	7,96
Prenájo							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	I	I	I	I	1,59	6,36
		99					14,32
		9					
						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

Lindströrn, 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 I 2299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: T ATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 002785008051