

Lindström

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

Dátum dodania: 22.04.2012
Dátum vyhotovenia: 24.04.2012
Dátum splatnosti: 09.05.2012

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka: 600130
Číslo faktúry (VS): 1222349
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

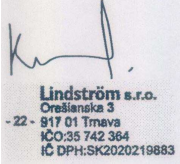
Korešpondenčná
adresa:

Dátum podania: 25.4.2012
Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 26.3.2012 - 22.4.2012

Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Ústredný inšpektorát Slov.							
Pranie MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		I	0	I	0	3,98	7,96
Prenájom MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		I	I	I	I	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



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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

Telefón: 033/5907612-13

Tatra banka, a.s SWIFT:
TATRSKBX č. účtu
2625006751/1100
mAN: SK05 11000000002625006751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
mAN: SK66 0200 0000 0027
85008051