

Lindström

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

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 600130

Číslo faktúry (VS): **1228639**

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
82799 BRATISLAVA

Dátum dodania: 20.05.2012
Dátum vyhotovenia: 22.05.2012
Dátum splatnosti: 06.06.2012

Dátum podania: 22. 5. 2012

Ústredný Inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozska 32

827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23.4.2012 - 20.5.2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Ústredný inšpektorát Slov.							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	4,23	8,46
Prenájo							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,69	6,76
999							15,22

Suma bez DPH 15,22 EUR

DPH 20,00% 3,04 EUR

Spolu s DPH 18,26 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