

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 17.06.2012
Dátum vyhotovenia: 19.06.2012
Dátum splatnosti: 04.07.2012

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 600130
Číslo faktúry (VS): 1234904
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania:
Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 20. 6. 2012
Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

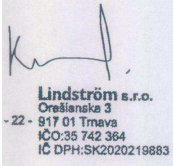
Fakturuje Vam na zaklade zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 21. 5. 2012 - 17.6.2012

Produkt:	Týždne:	1221 ks	1222 ks	1223 ks	1224 ks	Jedn. cena	Celkom
999	Ústredný inšpektorát Slov.						

Pranie

MXW	Tmavohnedá LI 115x200	1	0	1	0	4,23	8,46
2	Prenájom						
XW2	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. IČO: 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
91701 Trnava IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č.
úctu 262500675111 100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu12785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051