

FAKTURA

Lindström

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

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka: 600130
Číslo zákazníka: 1241056
Číslo faktúry (VS):
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Dátum dodania: 15.07.2012
Dátum vyhotovenia: 17.07.2012
Dátum splatnosti: 01.08.2012

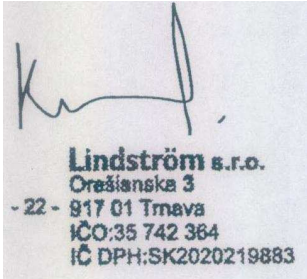
Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie Prievozská 32
827 99 BRATISLA VA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18.6.2012 - 15.7.2012

Produkt:		Týždne:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Ústredný inšpektorát Slov.								
Pranie								
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	4,23	
Prenájo								
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,69	

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
917 01 Trnava IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: T ATRSKBX
č. účtu 262500675111100
!BAN: SK05 11000000002625006751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
!BAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051