

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 faktúry (VS): 1247125
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

Dátum dodania: 12.08.2012
Dátum vyhotovenia: 14.08.2012
Dátum splatnosti: 29.08.2012

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

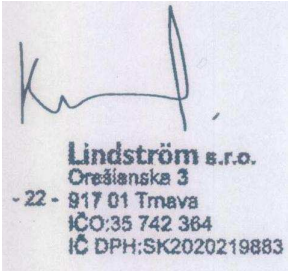
Korešpondenčnú adresu:

Dátum podania: 15. 8. 2012
Ústredný Inšpektorát Slov .
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRA TISLAV A

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16.7.2012 - 12.8.2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 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%'0							3,04 EUR
Spolu s DPH							18,26 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.



Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusú

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 I 2299/T

Tatra banka. a.s. SWIFT: TATRSKBX č.
účtu 26250067511 I 100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 85008051