

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): 1259451
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

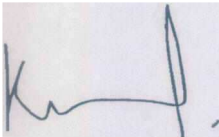
Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Dátum dodania: 07. 10.2012
Dátum vyhotovenia: 09. 10.2012
Dátum splatnosti: 23. 10.2012

Dátum podania: 09. 10.2012
Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme VÚ11n<1 základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10.9.2012 - 07. 10.2012

Produkt:	Týždne:	1237	1238	1239	1240	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999	Ústredný inšpektorát Slov.						
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	4,23	8,46
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,69	6,76
999						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 742364
DIČ : 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TA TRSKBX
č. účtu 262500675111100
IBAN: SKOS 110000000026 2S00 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051