

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

Dátum dodania: **04. 11. 2012**
Dátum vyhotovenia: **06. 11. 2012**
Dátum splatnosti: **20. 11. 2012**

12111350 / Lok

IČO zákazníka: **17331927**
DIČ zákazníka: **2021511899**

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **600130**

Číslo faktúry (VS): **1265399**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: **600130**

Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.

Dátum podania: 06. 11. 2012

Obchodnej inšpekcie

Prievozká 32

827 99 BRATISLAVA

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozká 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 08. 10. 2012 - 04. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1241 ks	1242 ks	1243 ks	1244 ks	Jedn. cena	Celkom
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						15,22

Suma bez DPH 15,22 EUR

DPH 20,00% 3,04 EUR

Spolu s DPH 18,26 EUR



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

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 1100 0000 0026 2500 6751

VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051