



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

OŠP - ÚI SOI

FAKTÚRA

Došlo: 4 02. 2013

Dátum dodania: 27. 01. 2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2013

Prílohy/listy:

Vypavuje:

Dátum splatnosti: 13. 02. 2013

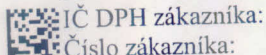
IČO zákazníka: 17331927

DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 1. 2013



Číslo faktúry (VS): 600130

Ústredný Inšpektorát Slov.

Doba splatnosti: 1303611

Obchodnej inšpekcie

Úrok z omeškania: 14 dni

Prievozska 32

Odberateľ: 600130 podľa zmluvy

827 99 BRATISLAVA

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013

Produkt:	Týždne:	1301 ks	1302 ks	1303 ks	1304 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

rohoze@lindstrom.sk

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