

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

13110244/2013

Dátum dodania: 24. 02. 2013
Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2013
Dátum splatnosti: 13. 03. 2013

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 600130

Číslo faktúry (VS): 1309747

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 27. 2. 2013

Ústredný Inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 BRATISLAVA

OSP - ÚI SOI

Došlo: 4. 03. 2013

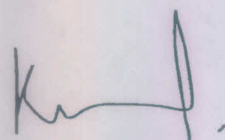
Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 1. 2013 - 24. 2. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/05 ks	2013/06 ks	2013/07 ks	2013/08 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 1309747.

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