

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

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:



Číslo faktúry (VS): 1334041

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

13110754/2013

FAKTÚRA

OŠP - ÚI SC

Došlo: 21. 06. 2013

Dátum dodania: 16. 06. 2013
Dátum vyhotovenia: 18. 06. 2013
Dátum splatnosti: 03. 07. 2013

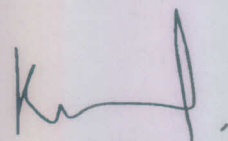
Podanie číslo: _____
Prílohy/listy: _____
Číslo spisu: _____
Vybaruje: _____

Korešpondenčná adresa: Ústredný Inšpektorát Slov.
Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 5. 2013 - 16. 6. 2013

Produkt:	Rok/Týžde:	2013/21 ks	2013/22 ks	2013/23 ks	2013/24 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 1334041.

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751