

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

13111193/2013

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

Dátum dodania: 06. 10. 2013

Dátum vyhotovenia: 08. 10. 2013

Dátum splatnosti: 23. 10. 2013

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 600130

Číslo faktúry (VS): 1357734

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: 08. 10. 2013

Ústredný Inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 BRATISLAVA

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 14. 10. 2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lisy:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 9. 2013 - 06. 10. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/37 ks	2013/38 ks	2013/39 ks	2013/40 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 1357734.

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