

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

13.11.2013

FAKTÚRA

Dátum dodania: 30. 11. 2013
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2013
Dátum splatnosti: 18. 12. 2013

IČO zákazníka: 17331927
DIČ zákazníka: 2021511899

IČ DPH zákazníka:

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 12. 2013

Ústredný Inšpektorát Slov.

Obchodnej inšpekcie

Prievozska 32

827 99 BRATISLAVA

OŠP - ÚI SOI

-9. 12. 2013

IČ DPH faktúry: 1369960
Číslo faktúry (VS): 1369960
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600130

Ústredný Inšpektorát Slov. Obchodnej inšpekcie
Prievozska 32
827 99 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2013 - 30. 11. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/45 ks	2013/46 ks	2013/47 ks	2013/48 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 1369960.

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