

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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 0000251

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 020329

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1101705

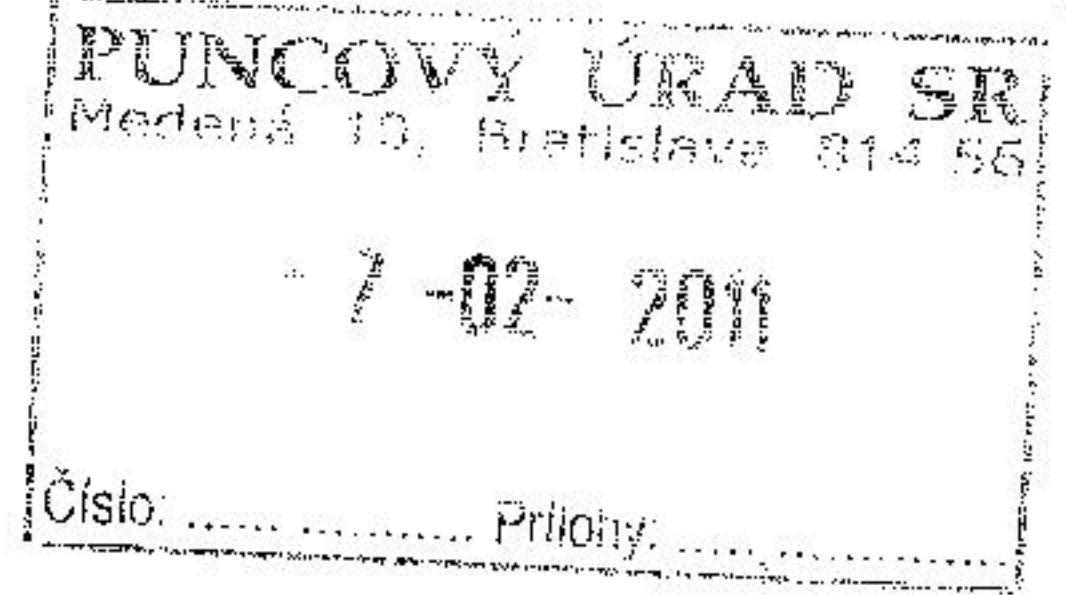
Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

020329
Odberateľ: Puncový úrad SR
Medená 10 814 56 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Puncový úrad SR
Medená 10
814 56 Bratislava

Dátum podania: 02. 2. 2011

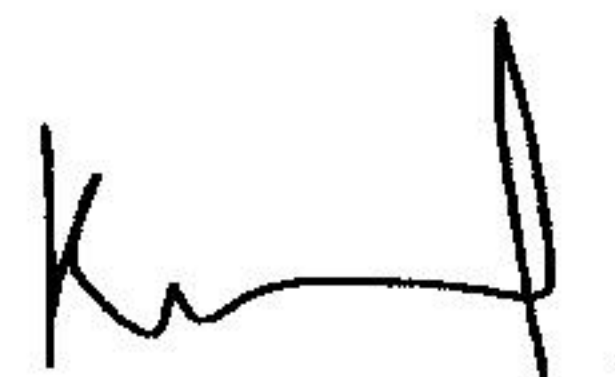


Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Puncový úrad SR							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	0	3,45	3,45
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,10	4,40
999							7,85

FC4DYNFR-000296-110203-310-1/1

Suma bez DPH 7,85 EUR
DPH 20,00% 1,57 EUR
Spolu s DPH 9,42 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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