

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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

IČO zákazníka: **0000251**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **020329**

Číslo faktúry (VS): **1107433**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 020329

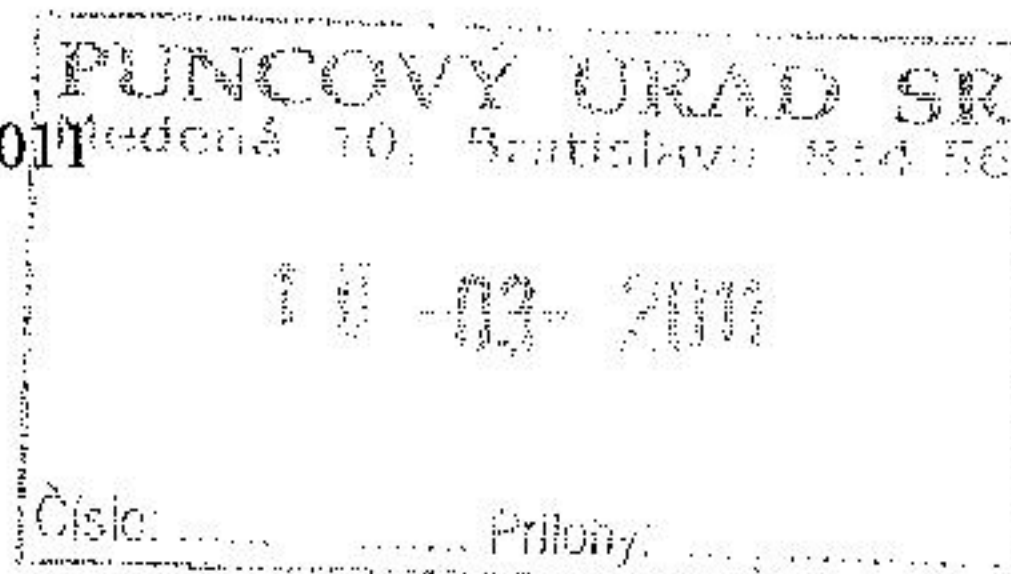
Puncový úrad SR
Medená 10
814 56 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Puncový úrad SR

Dátum podania: 07. 3. 2011

Medená 10

814 56 Bratislava



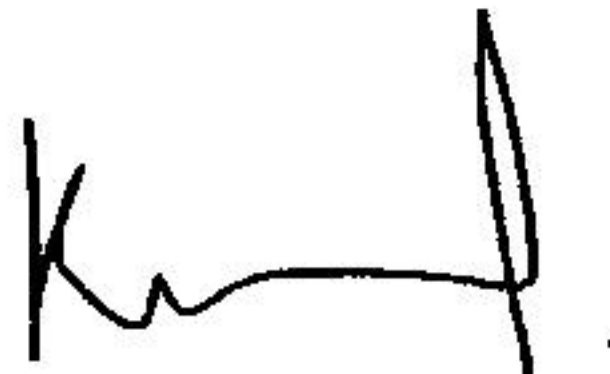
Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105	1106	1107	1108	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Puncový úrad SR							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	0	3,45	3,45
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,10	4,40
	999						7,85

Suma bez DPH 7,85 EUR

DPH 20,00% 1,57 EUR

Spolu s DPH 9,42 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.

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