

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

 Dátum dodania: **27. 03. 2011**
 Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
 Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

 IČO zákazníka: **0000251**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:


 IČ DPH zákazníka:

 Číslo zákazníka: **020329**

 Číslo faktúry (VS): **1114515**

 Doba splatnosti: **14 dni**

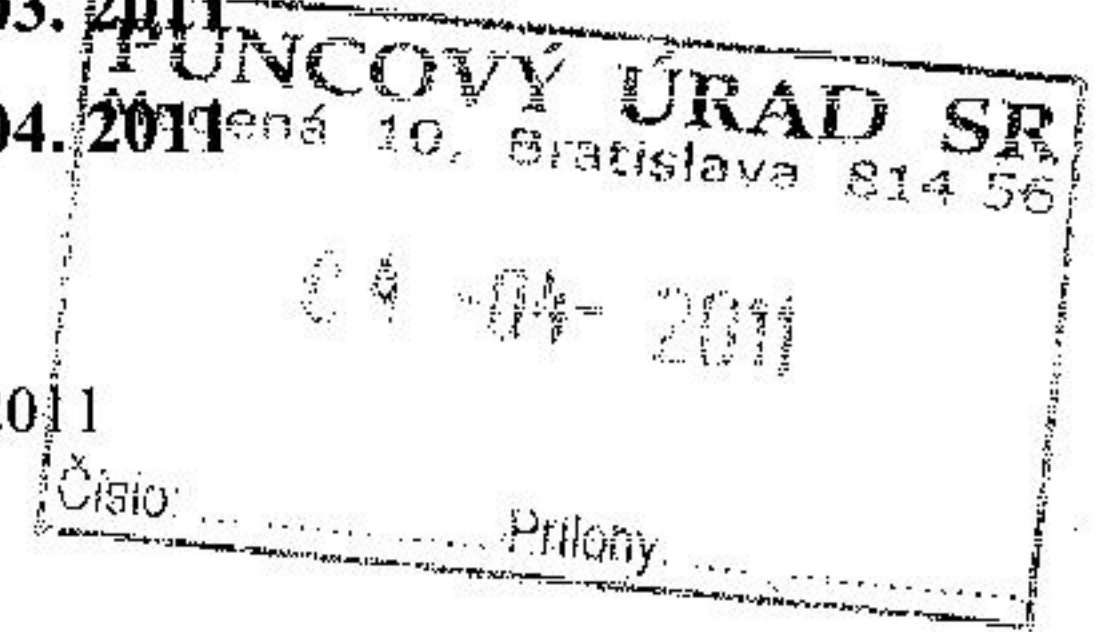
 Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 020329

 Puncový úrad SR
 Medená 10
 814 56 Bratislava

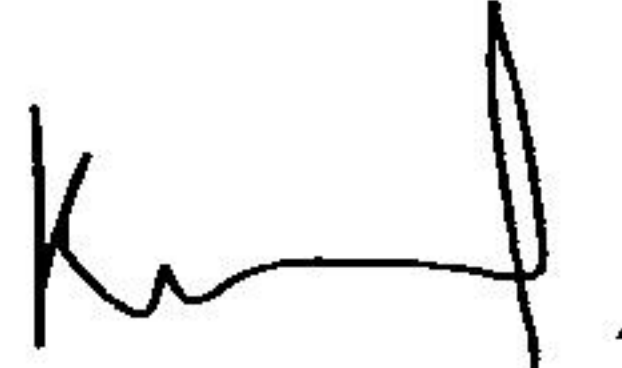
 Korešpondenčná adresa: Puncový úrad SR
 Medená 10
 814 56 Bratislava

Dátum podania: 30. 3. 2011



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109	1110	1111	1112	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Puncový úrad SR							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	0	1	3,45	6,90
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,10	4,40
	999						11,30

 Suma bez DPH 11,30 EUR
 DPH 20,00% 2,26 EUR
Spolu s DPH 13,56 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