


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

Dátum dodania: **26. 02. 2012**
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**
Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

IČO zákazníka: **00327158**
DIČ zákazníka: **2020543173**
IČ DPH zákazníka: **SK2020543173**
IČ DPH zákazníka:  **007333**
Číslo zákazníka: **007333**
Číslo faktúry (VS): **1207442**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **007333**

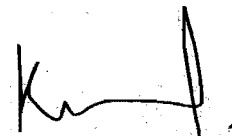
Dátum podania: 29. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: **Obec Chminiarske Jakubovany**
Chminiarske Jakubovany 82
082 33 Chminiarske Jakubovany

Obec Chminiarske Jakubovany
Chminiarske Jakubovany 82
082 33 Chminiarske Jakubovany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

| Produkt: | Týždne: | 1205 ks | 1206 ks | 1207 ks | 1208 ks | Jedn. cena | Celkom |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 999 Obec Chminiarske Jakubovany | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,12 | 18,72 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,23 | 14,76 |
| | 999 | | | | | | 33,48 |

Suma bez DPH 33,48 EUR
DPH 20,00% 6,70 EUR
Spolu s DPH 40,18 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.

POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV
VÝKONNE
FINANČNÚ KONTROLU VYKONALA:

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá; Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO: 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ: 2020219883
917 01 Trnava 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