

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

Dátum dodania: **22. 04. 2012**
Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**
Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

IČO zákazníka: **00327158**
DIČ zákazníka: **2020543173**
IČ DPH zákazníka: **SK2020543173**
IČ DPH zákazníka: **007333**
Číslo faktúry (VS): **1219916**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **007333**

Dátum podania: 25. 4. 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: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012

Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 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

úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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