


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

Dátum dodania: 17. 07. 2011
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2011
Dátum splatnosti: 03. 08. 2011

IČO zákazníka: 00327158
DIČ zákazníka: 2020543173
IČ DPH zákazníka: SK2020543173
IČ DPH zákazníka:  007333
Číslo zákazníka: 007333
Číslo faktúry (VS): 1138881
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 007333

Dátum podania: 19. 7. 2011
Korešpondenčná adresa: Obec Chminiarske Jakubovany
Chminiarske Jakubovany 82
082 33 Chminiarske Jakubovany

Obec Chminiarske Jakubovany
Chminiarske Jakubovany 82
082 33 Chminiarske Jakubovany

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 20. 6. 2011 - 17. 7. 2011

Produkt:	Týždne:	1125 ks	1126 ks	1127 ks	1128 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
VEČNE A ČÍSELNE.
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

4QLVJGK-00095-110720-1065-1/1