

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

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2011

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

IČO zákazníka: 00327158

DIČ zákazníka: 2020543173

IČ DPH zákazníka: SK2020543173



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 007333

Číslo faktúry (VS): 1175438

Doba splatnosti: 14 dni

Urok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 007333

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 03. 1. 2012

Obec Chminiarske Jakobovany

Chminiarske Jakobovany 82

082-33 Chminiarske Jakobovany

Obec Chminiarske Jakobovany

Chminiarske Jakobovany 82

082-33 Chminiarske Jakobovany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 12. 2011 - 31. 12. 2011

Produkt:	Týždne:	1149 ks	1150 ks	1151 ks	1152 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obec Chminiarske Jakobovany							
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

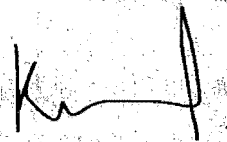
33,48 EUR

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 VYKONALI:



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