

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

Dátum dodania: **15. 07. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2012**  
Dátum splatnosti: **01. 08. 2012**

IČO zákazníka: **00398551**  
DIČ zákazníka: **2021103007**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **851021**

Číslo faktúry (VS): **1242502**

Doba splatnosti: **14 dní**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 851021

Inšpektorát práce Nitra  
Jelenecká 49  
950 38 Nitra

Korešpondenčná adresa: Inšpektorát práce Nitra  
Jelenecká 49  
950 38 Nitra

Dátum podania: 18. 7. 2012

*LF 136*

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012

Produkt:	Tyždeň:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Inšpektorát práce Nitra							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	0	2	0	2		3,82	15,28
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2		1,48	11,84
	999						27,12

Suma bez DPH 27,12 EUR  
DPH 20,00% 5,42 EUR  
Spolu s DPH 32,54 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

*Kuf*  
**Lindström s.r.o.**  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO:35 742 384  
IČ DPH:SK2020219883

**INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA**

Číslo: .....Prí:.....

Došlo: 20-07-2012 Referent:

Vybevené: .....

**STAV SÚHLASÍ SO SKUTOČNOSŤOU**

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