

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

Dátum dodania: 24. 04. 2011
Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011
Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČO zákazníka: 00398551
DIČ zákazníka: 2021103007

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 851021
Číslo faktúry (VS): 1124105
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 851021

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 27. 4. 2011
Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

KF 109

Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Typ dne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Inšpektorát práce Nitra							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	3,59	14,36
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
		999					25,48

Suma bez DPH 25,48 EUR
DPH 20,00% 5,10 EUR
Spolu s DPH 30,58 EUR

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
Číslo: Pril:
Došlo: 29-04-2011 Referent:
Vybavené:

Kuf
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.

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