

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

Dátum dodania: 17. 06. 2012
Dátum vyhotovenia: 19. 06. 2012
Dátum splatnosti: 04. 07. 2012

IČO zákazníka: 00398551
DIČ zákazníka: 2021103007
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 851021
Číslo faktúry (VS): 1236393
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 851021

Korešpondenčná adresa: Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

RF 117

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
Číslo:Pril.....
Došlo: 25-06-2012 Referent:
Vybavené:

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 21. 5. 2012 - 17. 6. 2012

Produkt:	Týždne:	1221 ks	1222 ks	1223 ks	1224 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



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. 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