

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

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

Číslo: Pril.....

Došlo: 25-05-2012 Referent.....

Vybavené:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 20. 05. 2012
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012
Dátum splatnosti: 06. 06. 2012

IČO zákazníka: 0039855
DIČ zákazníka: 2021103007
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 851021
Číslo faktúry (VS): 1230161
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 851021

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 22. 5. 2012
Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

LF-99

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt	Týžde:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 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

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. 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

NUMSBLCH-001562-1204520-17/16-1/1