

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

Dátum dodania: **30. 01. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

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



IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **851021**

Dátum podania: 02. 2. 2011
Korešpondenčná adresa: Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Číslo faktúry
(variabilný symbol): **1104886**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

KF 33

INSPEKTORÁT PRÁCE NITRA	
Číslo:	Pril:
Došlo: - 7 -02- 2011	Referent:
Vybavené:	

Odberteľ: 851021
Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49 950 38 Nitra

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt	Týždne	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 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



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: TATR SKBX
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