

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

Dátum dodania: **12. 08. 2012**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2012**
Dátum splatnosti: **29. 08. 2012**

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

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **851021**

Dátum podania: 15. 8. 2012
Korešpondenčná adresa: Inšpektorát práce Nitra

Číslo faktúry (VS): **1248569**

Jelenceká 49

Doba splatnosti: **14 dni**

950 38 Nitra

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 851021

Inšpektorát práce Nitra
Jelenceká 49
950 38 Nitra

LF 157

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16. 7. 2012 - 12. 8. 2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 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.

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
Číslo:Pril.....
Došlo: **17-08-2012** Referent:
Vybavené:

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