

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

Dátum dodania: 27. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 30898600
DIČ zákazníka: 2021060734

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 750150

Číslo faktúry (VS): 1110021

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 750150

Obec Kolta

Kolta 1

941 33 Kolta

Korešpondenčná adresa: Obec Kolta
Kolta 1
941 33 Kolta

Dátum podania: 02. 3. 2011

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obec Kolta							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	2	0	2,19	8,76
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	0,90	7,20
	999						15,96

Suma bez DPH 15,96 EUR

DPH 20,00% 3,19 EUR

Spolu s DPH 19,15 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.

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: TATRKBX
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