

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: **30898600**
DIČ zákazníka: **2021060734**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo faktúry (VS): **1248072**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 750150
Obec Kolta
Kolta I
941 33 Kolta

Dátum podania: 15. 8. 2012
Korešpondenčná adresa: Obec Kolta
Kolta I
941 33 Kolta

Fakturuje 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 Obec Kolta							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	0	2,33	4,66
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	0,96	7,68
	999						12,34

Suma bez DPH 12,34 EUR
DPH 20,00% 2,47 EUR
Spolu s DPH 14,81 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. 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