

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

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

IČO zákazníka: **30898600**
DIČ zákazníka: **2021060734**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: **750150**
Číslo faktúry (VS): **1229627**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 750150
Obec Kolta
Kolta 1
941 33 Kolta

Dátum podania: 22. 5. 2012
Korešpondenčná adresa: Obec Kolta
Kolta 1
941 33 Kolta

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

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obec Kolta							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	2	0	2,33	9,32
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	0,96	7,68
	999						17,00

Suma bez DPH 17,00 EUR
DPH 20,00% 3,40 EUR
Spolu s DPH **20,40 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: 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