

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

Dátum dodania: **27. 03. 2011**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **13. 04. 2011**

IČO zákazníka: **00321117**
DIČ zákazníka: **2021111543**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **856090**
Číslo faktúry (VS): **1119187**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 856090

Mesto Žarnovica
Nám.SNP 33
966 81 Žarnovica

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Mesto Žarnovica
Nám.SNP 33
966 81 Žarnovica

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109	1110	1111	1112	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Mesto Žarnovica							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,12	3,12
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	2,68	2,68
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,24	4,96
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,86	3,44
999							14,20

Suma bez DPH 14,20 EUR
DPH 20,00% 2,84 EUR
Spolu s DPH 17,04 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