

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

Dátum dodania: **17. 07. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2011**  
Dátum splatnosti: **03. 08. 2011**

IČO zákazníka: **00304565**  
DIČ zákazníka: **2020879223**

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:



Číslo zákazníka: **853005**  
Číslo faktúry (VS): **1142754**

Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 853005

Mestská časť Bratislava - Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 BRATISLAVA - Vajnory



Dátum podania: 19. 7. 2011  
Mestská časť Bratislava - Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 BRATISLAVA - Vajnory

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 20. 6. 2011 - 17. 7. 2011

Produkt:	Týždne:	1125 ks	1126 ks	1127 ks	1128 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Miestny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,78	7,56
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,49	5,96
	999						13,52

Suma bez DPH 13,52 EUR  
DPH 20,00% 2,70 EUR  
**Spolu s DPH 16,22 EUR**



**Lindström s.r.o.**  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 384  
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



NZ4VTT9-001112-110720-1202-1/1