

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

Dátum dodania: **26. 02. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**  
Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

IČO zákazníka: **36084328**  
DIČ zákazníka: **2021764228**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH faktúry: **1211225**  
Číslo faktúry (VS): **1211225**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 838062  
VITALITA n.o.  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

Dátum podania: 29. 2. 2012  
Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

2020069

Febrovu

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zámoček Lehnice							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		8	0	8	0	2,19	35,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		8	8	8	8	0,90	28,80
	999						63,84

Suma bez DPH 63,84 EUR  
DPH 20,00% 12,77 EUR  
Spolu s DPH 76,61 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.

Prenal:

**PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE**  
05 MAR. 2012  
Došlo dňa: .....  
RZ: 659/2012-D  
Príloha: .....  
ZMLU:

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