

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

Dátum dodania: 25. 03. 2012
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2012
Dátum splatnosti: 12. 04. 2012

IČO zákazníka: 36084328
DIČ zákazníka: 2021764228
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 838062
Číslo faktúry (VS): 1217381
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 838062

Dátum podania: 28. 3. 2012
Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Marec

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 27. 2. 2012 - 25. 3. 2012

Produkt:	Tyždne:	1209 ks	1210 ks	1211 ks	1212 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.

PODATEĽNÁ VITALITA n.o. LEHNICE
02 APR. 2012
Došlo dňa:
RZ: 971/2012-3
Príloha:
ZH-LU:

Prevezal:

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: TATRSK BX
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