

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

Dátum dodania: 04. 11. 2012
Dátum vyhotovenia: 06. 11. 2012
Dátum splatnosti: 20. 11. 2012

IČO zákazníka: 36084328
DIČ zákazníka: 2021764228
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 838062
Číslo faktúry (VS): 1266659
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 838062
VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Dátum podania: 06. 11. 2012
Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 08. 10. 2012 - 04. 11. 2012

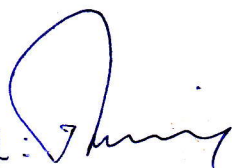
Produkt:	Týždne:	1241 ks	1242 ks	1243 ks	1244 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zámoček Lehnice							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	4	0	4	0	2,19	17,52	
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	4	4	4	4	0,90	14,40	
	999					31,92	

Suma bez DPH 31,92 EUR
DPH 20,00% 6,38 EUR
Spolu s DPH 38,30 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.

PREVZAT: 

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
09 NOV. 2012
Došlo dňa:
RZ: 21/11/2012 ->
Príloha:
ZFI-LU: Telefón: 033/5907612-13

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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: 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

1832 /