

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

Dátum dodania: **30. 11. 2012**
Dátum vyhotovenia: **03. 12. 2012**
Dátum splatnosti: **17. 12. 2012**

IČO zákazníka: **36084328**
DIČ zákazníka: **2021764228**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **838062**

Číslo faktúry (VS): **1272769**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 838062

VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 04. 12. 2012

06 DEC. 2012

VITALITA n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Dobro dňa:
 RZ: 30.11.2012 →
 Príloha:
ZH-LU:

20120479

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 11. 2012 - 30. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1245 ks	1246 ks	1247 ks	1248 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.

PREVZAL: 

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

8Y17XTSP-001178-121204-1305-1/1