

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

Dátum dodania: **23. 03. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **25. 03. 2014**  
Dátum splatnosti: **09. 04. 2014**

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

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **838062**

Číslo faktúry (VS): **1417235**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 838062

VITALITA n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

Dátum podania: 25. 3. 2014

Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

*20140113*

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 2. 2014 - 23. 3. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/09 ks	2014/10 ks	2014/11 ks	2014/12 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.**

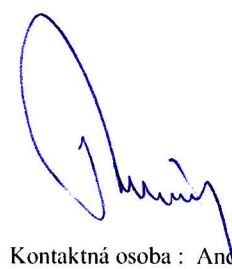
Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1417235.



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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

PODATEĽ: VITALITA n.o. LEHNICE

Deň a dátum: **28 MAR 2014**

RZ: **1068/2014-D**

Príloha: .....

ZÁJAZ: .....

Telefón: 033/5907612-13