

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

Dátum dodania: 25. 01. 2015
Dátum vyhotovenia: 27. 01. 2015
Dátum splatnosti: 12. 02. 2015

IČO zákazníka: 36084328

DIČ zákazníka: 2021764228

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 838062

Číslo faktúry (VS): 1504761

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 838062

VITALITA n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

Dátum podania: 27. 1. 2015

Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

20150021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 12. 2014 - 25. 1. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 zámoček Lehnice							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		4	0	4	0	2,34	18,72
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		4	4	4	4	0,96	15,36
999							34,08

Suma bez DPH 34,08 EUR

DPH 20,00% 6,82 EUR

Spolu s DPH 40,90 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3

- 25 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1504761.

ODBERATEĽNA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 30 JAN. 2015

RZ: 342/2015-D

Príloha:

ZMLUVA:

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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