

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

2012 0028

**FAKTÚRA**

Dátum dodania: 29. 01. 2012  
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2012  
Dátum splatnosti: 15. 02. 2012

IČO zákazníka: 36084328  
DIČ zákazníka: 2021764228  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka: 838062  
Číslo faktúry (VS): 1204897  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 838062

Dátum podania: 01. 2. 2012  
Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

JANUAR

VITALITA n.o.  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Tyždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 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.

Prezent:

**PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE**

Došlo dňa: 03. FEB. 2012

RZ: 356/2012-9

Príloha:

ZH-LU:

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