

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

20120149

**FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: **22. 04. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**  
Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 25. 4. 2012



Číslo zákazníka: **838062**  
Číslo faktúry (VS): **1223691**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 838062

Korešpondenčná adresa: **VITALITA n.o.**  
**Lehnice 113**  
**930 37 Lehnice**

VITALITA n.o.  
Lehnice 113  
930 37 Lehnice

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012

Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 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**

*Kuf*

**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.

**PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE**  
27 APR. 2012  
Došlo dňa: .....  
RZ: 1244/2012-3  
Príloha: .....  
ZM-LU: .....

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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

518 320

Telefón: 033/5907612-13

UDZRBXUS-001020-120425-1120-1/1