

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

 Dátum dodania: **20. 05. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **22. 05. 2012**
 Dátum splatnosti: **06. 06. 2012**

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

IČ DPH zákazníka:


 Číslo faktúry (VS): **1229965**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 838062

 VITALITA n.o.
 Lehnice 113
 930 37 Lehnice

 Dátum podania: 22. 5. 2012
 Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.
 Lehnice 113
 930 37 Lehnice

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 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



NUMSBLCH-001176-120523-1301-1/1

 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.

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

 Došlo dňa: **25 MÁJ 2012**

 RZ: **1532/2012**

Príloha:

ZH-LU:

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