

20120260



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 15. 07. 2012
Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2012
Dátum splatnosti: 01. 08. 2012

IČO zákazníka: 36084328
DIČ zákazníka: 2021764228

IČ DPH zákazníka:



Číslo faktúry (VS): 1242310
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy

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

Dátum podania: 18. 7. 2012

Odberateľ: 838062
VITALITA n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012



Produkt:	Týždne:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 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

PTPTR1XV-000972-120716-1043-1/1

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.

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 20. JÚL 2012

RZ: 2149/2012-D

Príloha:

ZÁ-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: TATRKBX
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