

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

20120260

FAKTÚRA

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

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry:

Číslo zákazníka: **838062**
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 Vam 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							
M 2 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

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.

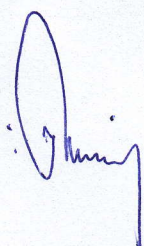
PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: 20. JÚL 2012

RZ: 2149/2012-D

Príloha:

ZH-LU:

PREVZAL: 

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

PTPR: XV-000972-120716-1043-1/1