

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

 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: **838062**
 Číslo faktúry (VS): **1248377** ✓
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania:
 Odberateľ: **838062**
podľa zmluvy

 Dátum dodania: **12. 08. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2012**
 Dátum splatnosti: **29. 08. 2012**

 Dátum podania: 15. 8. 2012
 Korešpondenčná adresa: VITALITA n.o.
 Lehnice 113
 930 37 Lehnice

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE

Dostalo dňa: **17. AUG. 2012**

PZ: **2442/2012**

Príloha:

ZH-LU:

AUGUST

 VITALITA n.o.
 Lehnice 113
 930 37 Lehnice

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16. 7. 2012 - 12. 8. 2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 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

Suma bez DPH **31,92 EUR**
 DPH 20,00% **6,38 EUR**
Spolu s DPH 38,30 EUR

K...f.

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.

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