

# FAKTÚRA



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

Dátum dodania: **30. 12. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2012**  
Dátum splatnosti: **17. 01. 2013**

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

Dátum podania: 04. 1. 2013

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **838062**  
Číslo faktúry (VS): **1278881**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania:  
Odberateľ: 838062

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

**VITALITA n.o.**  
**Lehnice 113**  
**930 37 Lehnice**

20120523

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012

Produkt:	Týždne:	1249	1250	1251	1252	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 zámoček Lehnice							
Pranie		4	0	4	0	2,19	17,52
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200							
Prenájom		4	4	4	4	0,90	14,40
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200							
	999						

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

**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.

POSILATEĽNA VITALITA n.o. LEHNICE

Došlo dňa: **9. JAN. 2013**

RZ: **96/2013-D**

Príloha: .....

ZÁ-LU: .....

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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

9XTSUCVMM+00984-130104-1054-1/1

Kor  
Dati  
Vec  
Datur  
Form  
Datur