



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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 30853788

DIČ zákazníka: 2021763832



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 602420

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1103656

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberteľ: 602420
Úrad práce a soc. vecí a rod. v Bratislave
Vazovova 7/A 816 16 BRATISLAVA

Dátum podania: 02. 2. 2011
Korešpondenčná adresa: Úrad práce a soc. vecí a rod.
v Bratislave
Vazovova 7/A
816 16 BRATISLAVA



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011.

Produkt	Tyžňa	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Úrad práce soc. vecí a rodiny							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	3,59	34,46 28,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	10,05 11,12
							999 39,84

Suma bez DPH 39,84 EUR
DPH 20,00% 7,97 EUR
Spolu s DPH 47,81 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.

Kontaktná osoba:

Telefón:

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
IBAN: SK05
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
IBAN: