

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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 23. 02. 2011
Dátum splatnosti: 10. 03. 2011

IČO zákazníka: 00603317

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 159002

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1106402

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Dátum podania: 25. 2. 2011

Korešpondenčná adresa: Miestny úrad Bratislava

Nové Mesto

Junácka 1

832 91 BRATISLAVA

Odberateľ: 159002
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Junácka 1 832 91 BRATISLAVA

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

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 svadobná sála							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	1,76	1,76
999							6,21

WABHXE2-000009-110225-10-1/1

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dešlo dno: 28-02-2011
Čís.podat. 1942

Zari.c. Ukl.zn.
Priony Sk.zn.
Vnauvuje

Suma bez DPH 6,21 EUR
DPH 20,00% 1,24 EUR
Spolu s DPH 7,45 EUR

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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: 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