

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

Dátum dodania: **04. 12. 2011**
Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2011**
Dátum splatnosti: **21. 12. 2011**

IČO zákazníka: **00603317**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH faktúry:

Číslo faktúry (VS): **1170999**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 159002

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Junácka 1
832 91 BRATISLAVA

Dátum podania: 07. 12. 2011
Korešpondenčná adresa: Miestny úrad Bratislava
Nové Mesto
Junácka 1
832 91 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 07. 11. 2011 - 04. 12. 2011



Produkt:	Týždne:	1145 ks	1146 ks	1147 ks	1148 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		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

RF04P3HY-001057-111207-2207-1/2

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 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.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
Junácka 1 832 91 Bratislava	
Dátum dňa: 12-12-2011	
Číslo podar.	12644
Zašl.č.	Ukl.zn.
Prílohy	Sk.zn.
Vypavuje	

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