

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

Dátum dodania: **30. 11. 2012**
Dátum vyhotovenia: **03. 12. 2012**
Dátum splatnosti: **17. 12. 2012**

IČO zákazníka: **00603317**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

Doba splatnosti:

Úrok z omeškania:

Odberateľ: 159002

159002

1270577

14 dni

podľa zmluvy

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 04. 12. 2012

Miestny úrad Bratislava

Nové Mesto

Junácka 1

832 91 BRATISLAVA

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Junácka 1

832 91 BRATISLAVA

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 11. 2012 - 30. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1245 ks	1246 ks	1247 ks	1248 ks	Jedn. cena	Celkom
999 svadobná sála							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

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

Došlo dňa: **06-12-2012**

Príj. podar.

Príj. č.

Príj. č.

Príj. č.

Ukl.zn.

Skl.zn.

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.

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