

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: 00603317

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): 1276671

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 159002

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa: Miestny úrad Bratislava  
Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 BRATISLAVA

Dátum podania: 04. 1. 2013

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

Produkt:	Týždne:	1249 ks	1250 ks	1251 ks	1252 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
							11,49

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: 08-01-2013

Podacie číslo: 174, RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

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

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