

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

F2013-0208

FAKTÚRA

Dátum dodania: **27. 01. 2013**
Dátum vyhotovenia: **29. 01. 2013**
Dátum splatnosti: **13. 02. 2013**

IČO zákazníka: **00603317**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **159002**

Číslo faktúry (VS): **1302624**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: **159002**

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Junácka 1
832 91 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: **30. 1. 2013**
Miestny úrad Bratislava
Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava

01-02-2013

Podacie číslo: **1096**
RZ, ZH - LÚ:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013

Produkt:	Týždne:	1301 ks	1302 ks	1303 ks	1304 ks	Jedn. cena	Celkom
999 svadobná sála							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	0	4,73	0,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999							7,48

Suma bez DPH **7,48 EUR**
DPH 20,00% **1,50 EUR**
Spolu s DPH **8,98 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

GO76PT1A-001007-130130-1130-1/1