

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

F 2013-0992

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 00603317

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH faktúry (VS):

Číslo faktúry (VS): 159002

Číslo faktúry (VS): 1314635

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 159002

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
Junácka 1
832 91 BRATISLAVA

Dátum dodania: 24. 03. 2013

Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2013

Dátum splatnosti: 10. 04. 2013

Dátum podania: 26. 3. 2013

Miestny úrad Bratislava

Nové Mesto

Junácka 1

832 91 BRATISLAVA

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
02-04-2013	
Podacie číslo:	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Korešpondenčná adresa:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013 - 24. 3. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/09 ks	2013/10 ks	2013/11 ks	2013/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 svadobná sála							
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 1314635.

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

HEVA2NOX-000990-130327-1110-1/1