



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 15. 07. 2012
Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2012
Dátum splatnosti: 01. 08. 2012
Dátum podania: 18. 7. 2012
Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

IČO zákazníka: 00330167
DIČ zákazníka: 2020698812
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH Lindström: 601905
Číslo faktúry (VS): 1241381
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601905

Korešpondenčná adresa

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012

Produkt:	Týždne:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Mestský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	3	0	2,33	6,99
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,96	11,52
999							18,51

Suma bez DPH 18,51 EUR
DPH 20,00% 3,70 EUR
Spolu s DPH 22,21 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

~~Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 00330167
IČ DPH: SK20219883~~

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