

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

IČO zákazníka: 00312533

DIČ zákazníka: 2021133785

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 008476

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1077157

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

008476

Odberateľ: Obec Horné Orešany
Horné Orešany 190

919 03 Horné Orešany

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

Dátum podania: 05. 1. 2011

Korešpondenčná adresa: Obec Horné Orešany

Horné Orešany 190

919 03 Horné Orešany

10. 1. 2011

43

Podpis: _____

Výkonný: _____

Stav: _____

Stav: _____

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,59	3,59
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	3,02	3,02
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,00	4,00
999							16,17

Suma bez DPH 16,17 EUR

DPH 19,00% 3,07 EUR

Spolu s DPH 19,24 EUR



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 817 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