

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

Dátum dodania: 31. 12. 2010
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010
Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

IČO zákazníka: 00691950
DIČ zákazníka: 2021303031



IČ DPH zákazníka:
IČ DPHI zákazníka:

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011
Domov sociálnych služieb
Volgogradská 5
080 01 PREŠOV

Číslo zákazníka: 006322

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1076775

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberteľ: 006322
Domov sociálnych služieb
Volgogradská 5
080 01 PREŠOV

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy o servismom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Jukt:	Názov:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999	Domov soc. služieb						
	Pranie						
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	0	0	2	0	3,32	6,64
	Prenájom						
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,33	10,64
	999						17,28

Suma bez DPH 17,28 EUR
DPH 19,00% 3,28 EUR
Spolu s DPH 20,56 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

TRENZAL:

De

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
IBAN: 00 6751
VUB,
č. účtu
IBAN: 00 8051