




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

5-3.

**FAKTÚRA**

Dátum dodania: **26. 02. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**  
Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

IČO zákazníka: **00313823**  
DIČ zákazníka: **2021121421**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021121421**  
IČ DPH zákazníka:  **001124**  
Číslo faktúry (VS): **1207286**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 001124

Dátum podania: 29. 2. 2012  
Korešpondenčná adresa: **Obec Slovenská Lupča  
Nám.SNP 13  
976 13 Slovenská Lupča**

Obec Slovenská Lupča  
Nám.SNP 13  
976 13 Slovenská Lupča

*DEP*

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	0	0	3,12	6,24
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,23	9,84
	999						16,08

Suma bez DPH 16,08 EUR  
DPH 20,00% 3,22 EUR  
Spolu s DPH **19,30 EUR**

*Kuf*

**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

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751