

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

Dátum dodania: 24. 04. 2011
Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 00314412
DIČ zákazníka: 2020571619

Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 957136
Číslo faktúry (VS): 1125061
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 957136

Obecný úrad BREZA	
Dátum podania: 27. 4. 2011	Doslo dňa
Číslo spisu: Obec Breza Grúnik 56 94/2011	02 Máj 2011
Registratúrny znak: 029 53 Breza	Znak hodnoty: Lehota uloženia
Prílohy:	Vybavuje:

Korešpondenčná adresa:

Obec Breza
Grúnik 56
029 53 Breza

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,80	7,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						13,60

Suma bez DPH 13,60 EUR
DPH 20,00% 2,72 EUR
Spolu s DPH 16,32 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.

Predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.

Dátum: 02 Máj 2011 Podpis:

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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