

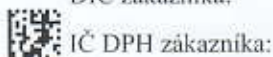
Lindström s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Dátum dodania: 30. 01. 2011  
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011  
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 332399

DIČ zákazníka: 20206411018

Dátum podania: 02. 2. 2011  
Korešpondenčná adresa: Mesto Hanušovce nad Topľou  
Mierová 333/3  
094 31 Hanušovce nad Topľou



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 741036

Číslo faktúry

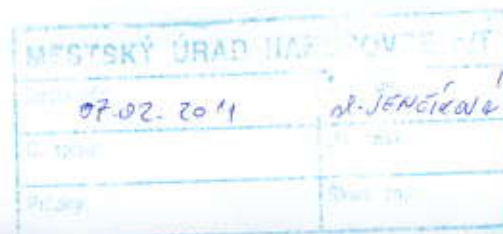
(variabilný symbol): 1104025

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

741036

Odberateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou  
Mierová 333/3 094 31 Hanušovce nad Topľou



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Mestský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,98	3,98
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						10,34

Suma bez DPH 10,34 EUR  
DPH 20,00% 2,07 EUR  
Spolu s DPH 12,41 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.

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