


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

IČO zákazníka: 332399

DIČ zákazníka: 20206411018



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 741036

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1079943

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

741036

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

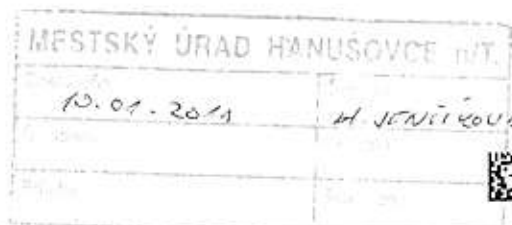
Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

Dátum podania: 05. 1. 2011

Korešpondenčná adresa: Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou



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 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 19,00% 1,96 EUR
Spolu s DPH 12,30 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Tmava
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 Tmava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Tmava, 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