

Mestský úrad
 07.03.2011
Z. Jeničková

 Dátum dodania: 27. 02. 2011
 Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
 Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

 IČO zákazníka: 332399
 DIČ zákazníka: 20206411018

 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:

 Číslo zákazníka: 741036
 Číslo faktúry (VS): 1109836
 Doba splatnosti: 14 dni
 Úrok z omeškania: 0,03 %
 Odberateľ: 741036

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

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

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Mestský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	1	3,98	7,96
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,32

 Suma bez DPH 14,32 EUR
 DPH 20,00% 2,86 EUR
Spolu s DPH 17,18 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.