

**Lindström**

841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 5  
 20. 7. 2012  
 4535/12  
 Prílohy: 1/0 Referent: JH

**FAKTÚRA**

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

IČO zákazníka: 17319161  
 DIČ zákazníka: 2020919703  
 IČ DPH zákazníka: SK2020919703  
 IČ DPH faktúry: 011703  
 Číslo faktúry (VS): 1239132  
 Doba splatnosti: 14 dni  
 Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
 Odberateľ: 011703

Dátum dodania: 15. 07. 2012  
 Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2012  
 Dátum splatnosti: 01. 08. 2012

Dátum podania: 18. 7. 2012  
 Dátum podania: 18. 7. 2012  
 Korešpondenčná adresa: Stred. priemyselná škola elektrotech.  
 v Bratislave ul. K. Adlera 5  
 841 02 BRATISLAVA

Stred. priemyselná škola elektrotech.  
 v Bratislave ul. K. Adlera 5  
 841 02 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012

Produkt:	Týždne:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Stred. Elektrotech. škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	0	0	0	3,82	11,46
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,48	17,76
	999						29,22

Suma bez DPH 29,22 EUR  
 DPH 20,00% 5,84 EUR  
**Spolu s DPH 35,06 EUR**



**Lindström s.r.o.**  
 Orešianska 3  
 - 22 - 917 01 Trnava  
 IČO: 35 742 364  
 IČ DPH: SK2020219883

Prílohu k faktúre 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: TATR SKBX  
 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

JPLDPRN3-001029-120718-1144-1/1