


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

KDF-503 110657

FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 00699021
DIČ zákazníka: 2020879344
IČ DPH zákazníka: SK2020879344

 IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 105181
Číslo faktúry (VS): 1108703
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 105181

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 07. 3. 2011

Ministerstvo zahraničných vecí

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 3

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
P O D A T E L N Á

Deň: 10 -03- 2011

Číslo:

Úvar:

Prílohy:

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

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MZV-Pražská 1							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	3,98	31,84
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	998						44,56
999 MZV-Hlboká 2							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		4	4	4	4	3,45	55,20
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	3,98	31,84
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		4	4	4	4	1,10	17,60
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						117,36

Suma bez DPH 161,92 EUR
DPH 20,00% 32,38 EUR
Spolu s DPH 194,30 EUR

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 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

č. účtu

IBAN:

SWIF

č. účtu

IBAN: