


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

503110845

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

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

 IČ DPH zákazníka:
Číslo faktúry (VS): 105181
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 105181
Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 3

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo zahraničných vecí

Dátum podania: 30. 3. 2011

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 3

MINISTERSTVO ZAHRAJNIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY P O D A T E L Ľ A	
Došlo:	- 1 04 2011
Číslo:	
Útvár:	Právy.

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týžde:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MZV-Pražská 1							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	3,98	31,84
Prenájom							
MEW2 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. 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
IBAN
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu
IBAN