

503490340



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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 00699021

DIČ zákazníka: 2020879344



IČ DPH zákazníka: SK2020879344

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 105181

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1102989

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

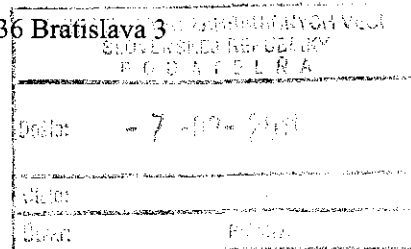
105181

Odberateľ: Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 3

Dátum podania: 02. 2. 2011

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 3



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 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