

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

16/201/2011

Krajská prokuratura Trenčín

FAKTÚRA

Došlo: 04. 04. 2011

Dátum dodania: 27. 03. 2011

Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011

hod. krá.
počet príloh prevzat.

Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 35629045

DIČ zákazníka: 2021257920

IČ DPH zákazníka: SK2021257920



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): 010805

Číslo faktúry (VS): 1114295

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 010805

Korešpondenčná adresa: Krajská prokuratura Trenčín
Legionárska č.7158/5
912 50 Trenčín

Krajská prokuratura Trenčín
Legionárska č.7158/5
912 50 Trenčín

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

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Okresná prokuratura Prievidza							
Pranie							21,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	4,45	17,80
Prenájom							16,90
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,76	14,08
999							31,88

Suma bez DPH 31,88 EUR

DPH 20,00% 6,38 EUR

Spolu s DPH 38,26 EUR

634004 = 21,36 = 518 100
636002 = 16,90 = 518 106



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.

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
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