

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

Dátum dodania: 31. 12. 2010  
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010  
Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

IČO zákazníka: 00316776

DIČ zákazníka: 2020594851

IČ DPH zákazníka: SK2020594851

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 010905

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): 1077375

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

010905  
Odberateľ: Obec Lipovec  
Lipovec 290 038 61 Lipovec

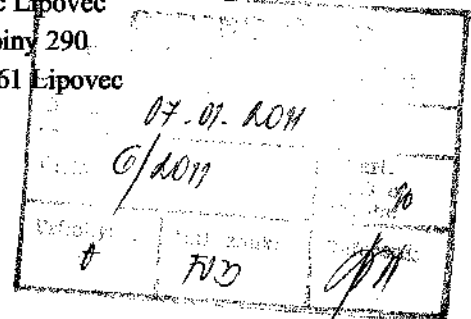
Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011

Obec Lipovec

Hrabiny 290

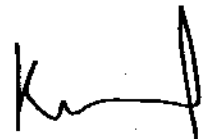
038 61 Lipovec



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždeň:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,78	3,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,49	5,96
	999						9,74

Suma bez DPH 9,74 EUR  
DPH 19,00% 1,85 EUR  
Spolu s DPH 11,59 EUR



Lindström s.r.o.  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 384  
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. 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 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