

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

IČO zákazníka: 37860381
DIČ zákazníka: 2021625188
IČ DPH zákazníka: SK2021625188
IČ DPH zákazníka: 735009
Číslo zákazníka: 1116813
Číslo faktúry (VS): 14 dni
Doba splatnosti: 0,03 %
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 735009

Katastrálny úrad v Nitre
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

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

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Katastrálny úrad v Nitre
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra



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

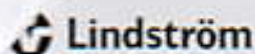
Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
995 Správa katastra Komárno							
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	1	0	1	0	3,59	8,02 7,18
Prenájom							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	1	1	1	1	1,39	6,67 5,56
							12,74
996 Správa katastra Topoľčany							
Pranie							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	0	1	0	0	3,02	3,62 3,02
Prenájom							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	1	1	1	1	1,00	4,62 4,00
							7,02
997 Správa katastra N.žánky							
Pranie							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	1	0	1	0	3,02	4,25 6,04
Prenájom							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	1	1	1	1	1,00	4,81 4,00
							10,04
998 Správa katastra v Nitre							
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	0	0	1	0	3,59	4,31 3,59
Prenájom							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	1	1	1	1	1,39	6,67 5,56
							9,15
999 Správa katastra Levice							
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	0	1	0	0	3,59	4,31 3,59

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



FAKTÚRA

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

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

IČO zákazníka: 37860381
DIČ zákazníka: 2021625188
IČ DPH zákazníka: SK2021625188
IČ DPH zákazníka:  IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 735009
Číslo faktúry (VS): 1116813
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 735009

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Katastrálny úrad v Nitre
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Katastrálny úrad v Nitre
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

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

Produkt	Týždne	1109	1110	1111	1112	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
	999						3,59

Suma bez DPH 42,54 EUR
DPH 20,00% 8,51 EUR
Spolu s DPH 51,05 EUR

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