

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

Dátum dodania: **08. 10. 2017**
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2017**
Dátum splatnosti: **25. 10. 2017**

IČO zákazníka: **17336236**
DIČ zákazníka: **2020890432**
IČ DPH zákazníka: **SK2020890432**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **620050**
Číslo faktúry (VS): **1768798**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 620050

Dátum podania: 12. 10. 2017
Korešpondenčná adresa: Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2017 - 08. 10. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/37	2017/38	2017/39	2017/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 poliklinika Karlova Ves							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	3,26	13,04
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	2	4	2	3,80	45,60
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,05	4,20
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,50	24,00
	999						86,84

Suma bez DPH 86,84 EUR
DPH 20,00% 17,37 EUR
Spolu s DPH 104,21 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1768798.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020890432

POLIKLINIKA KARLOVA VES	
Líščie údolie 57 842 31 BRATISLAVA	
17 -10- 2017	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 1710/31	

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

