

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

Dátum dodania: **03. 12. 2017**  
Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2017**  
Dátum splatnosti: **20. 12. 2017**

IČO zákazníka: **17336236**  
DIČ zákazníka: **2020890432**  
IČ DPH zákazníka: **SK2020890432**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **620050**  
Číslo faktúry (VS): **1784733**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 620050

Dátum podania: 07. 12. 2017

Korešpondenčná adresa: Poliklinika Karlova Ves  
Líščie údolie 57  
842 31 BRATISLAVA

Poliklinika Karlova Ves  
Líščie údolie 57  
842 31 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2017 - 03. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/45	2017/46	2017/47	2017/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 poliklinika Karlova Ves							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	0	3,26	9,78
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	2	4	0	3,80	38,00
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						75,98

Suma bez DPH 75,98 EUR  
DPH 20,00% 15,20 EUR  
Spolu s DPH 91,18 EUR

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b>	
Líščie údolie 57	
842 31 BRATISLAVA	
11-12-2017	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 17/12/18	

- 25 -  
Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020890432

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1784733.

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

