Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **25. 02. 2018**
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2018**
Dátum splatnosti: **14. 03. 2018**

IČO zákazníka: **17336236**
DIČ zákazníka: **2020890432**
IČ DPH zákazníka: **SK2020890432**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **620050**
Číslo faktúry (VS): **1811714**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 620050
Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

Dátum podania: 01. 03. 2018
Korešpondenčná adresa: Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

5IPAKU1ZHQ0-785:1(1)/849(3913)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2018 - 25. 02. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/05 ks	2018/06 ks	2018/07 ks	2018/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 poliklinika Karlova Ves							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	1	1	3,26	9,78
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	0	4	2	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**

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
-25- 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202[illegible]

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1811714.

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava

Dátum: -5 -03- 2018

Číslo záznamu: 1803/07
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová rohoze@lindstromgroup.com Telefón: 033/5907612-13