



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

IČO zákazníka: 37961632
DIČ zákazníka: 2021771543



IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1078466
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %

Korešpondenčná adresa:

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

Dátum podania: 05. 1. 2011

Univerzita J.Selycho

Bratislavská cesta 3322

945 01 Komárno

061009
Odberteľ: Univerzita J.Selycho Športové centrum UJS
Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno

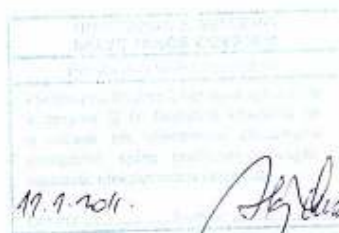
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Objekt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Univerzita J.Selycho Športové c.							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 19,00% 2,18 EUR
Spolu s DPH 13,67 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Tmava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883



Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883

OR Okresného súdu Tmava, 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

Súhlasím s úhradou z účtu: 190/1097