



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

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

IČO zákazníka: 37961632
DIČ zákazníka: 2021771543
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 601759
Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1079455
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011
Univerzita J.Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

601759
Odberateľ: Univerzita J.Selyeho Športové centrum UJS
Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno

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

Jakt:	Týždne:	ks				Jedn. cena	Celkom
		1049	1050	1051	1052		
999	Univerzita J.Selyeho Konfer.c.						
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	1	1	0	0	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,76	14,08
	999						22,98

Suma bez DPH 22,98 EUR
DPH 19,00% 4,37 EUR
Spolu s DPH 27,35 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
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 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

Súhlasím s úhradou z účtu: 190 1/2011