

Došlo dňa

- 4 FEB 2011

11/00162



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

Dátum dodania: 30. 01. 2011  
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011  
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 36704482

DIČ zákazníka: 2022291678



IČ DPH zákazníka: SK2022291678

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 935003

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1105376

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

935003

Odberateľ: TECHNOTUR s.r.o.

Gen.M.R.Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 2. 2011

TECHNOTUR s.r.o.

Gen.M.R.Štefánika 380/45

916 01 Stará Turá

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 poliklinika Stará Turá							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	1	3,26	6,52
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	4	0	4	3,80	30,40
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						65,12

Suma bez DPH

65,12 EUR

DPH 20,00%

13,02 EUR

Spolu s DPH

78,14 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
549 1% 146	32,1 100	78,14
Zaučtovať:	Schválil:	Dňa: 7. 2. 2011

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.02.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 14. 2. 11

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