


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

Dátum dodania: 27. 03. 2011
 Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
 Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 36704482
 DIČ zákazníka: 2022291678
 IČ DPH zákazníka: SK2022291678
 IČ DPH zákazníka:  IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: 935003
 Číslo faktúry (VS): 1118243
 Doba splatnosti: 14 dni
 Úrok z omeškania: 0.03 %
 Odberateľ: 935003

Dátum podania: 30. 3. 2011
 Korespondenčná adresa: TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011



Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 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



Lindström s.r.o.
 Orešianska 3
 - 22 - 917 01 Trnava
 IČO:35 742 364
 IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
578 146 146	321 100	257,04
Zaučtovať: 	Schválil: 	Dňa: 7.4.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 06.04.11 podpis 

Doklad zaplatený dňa: 11.4.11

HEBTTI - POLIKLINIKA

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