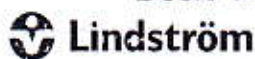


Došlo dňa 29 APR 2011

11/00684
FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 04. 2011
Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011
Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČO zákazníka: 36704482
DIČ zákazníka: 2022291678
IČ DPH zákazníka: SK2022291678



IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 935003
Číslo faktúry (VS): 1124562
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 935003

Dátum podania: 27. 4. 2011
Korešpondenčná 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. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 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	Dal	
518 746 746	321 100	78,14
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 3.5.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 29.04.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 12.5.11

HESTIT - POLIKLINIKA

Telefón: 033/5907612-13

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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