

IČO zákazníka: 42319374
DIČ zákazníka: 2023660067
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 004331
Číslo faktúry (VS): 1839286
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 004331

Dátum dodania: 20. 05. 2018
Dátum vyhotovenia: 23. 05. 2018
Dátum splatnosti: 06. 06. 2018

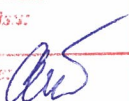
Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

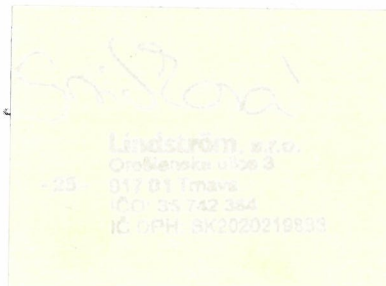
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Fakturuje Vám prenájom odevov za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/17 ks	2018/18 ks	2018/19 ks	2018/20 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
3289 Trčko tmavomodre		35	35	35	35	0,24	33,60
8008 Nohavice panske modre		21	21	21	21	0,43	36,12
8014 Bunda panska modra		21	21	21	21	0,40	33,60
	998						103,32
999 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Service fee							
9033 Servisny poplatok		0	20	0	0	0,40	8,00
Prenájom							
3187 Trčko biele 35co/65pes		80	90	90	90	0,24	84,00
3289 Trčko tmavomodre		5	5	5	5	0,24	4,80
8008 Nohavice panske modre		3	3	3	3	0,43	5,16
8014 Bunda panska modra		3	3	3	3	0,40	4,80
8038 Nohavice damske biele		40	50	50	50	0,33	62,70
	999						169,46

Suma bez DPH 272,78 EUR
DPH 20,00% 54,56 EUR
Spolu s DPH 327,34 EUR

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 28 MAJ 2018	
Číslo zmluvy: 119/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1839286.

Kontaktná osoba : Martina Svitková

martina.svitkova@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907618

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
