

IČO zákazníka: **42319374**
DIČ zákazníka: **2023660067**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **004331**
Číslo faktúry (VS): **1855198**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 004331

Dátum dodania: **15. 07. 2018**
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2018**
Dátum splatnosti: **31. 07. 2018**

Dátum podania: 18. 07. 2018

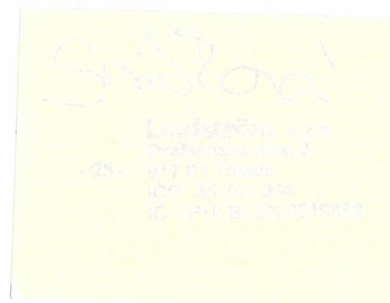
Korešpondenčná adresa: **MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Fakturuje Vám prenájom odevov za obdobie: 18. 06. 2018 - 15. 07. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/25 ks	2018/26 ks	2018/27 ks	2018/28 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
3289 Tricko 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							
Prenájom							
3187 Tricko biele 35co/65pes		90	90	90	90	0,24	86,40
3289 Tricko 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		50	50	50	50	0,33	66,00
Predaj							
8028V Vysitie priamo na odev		0	0	0	15	2,32	34,80
	999						201,96

Suma bez DPH 305,28 EUR
DPH 20,00% 61,06 EUR
Spolu s DPH 366,34 EUR

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 23 JÚL 2018	
Číslo objednávky: 274/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Celma</i>



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1855198.

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
