



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 11. 08. 2019
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2019
Dátum splatnosti: 28. 08. 2019

IČO zákazníka: 42319374
DIČ zákazníka: 2023660067
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331
Číslo faktúry (VS): 1965871
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 25004331

Dátum podania: 16. 08. 2019
Korešpondenčná adresa: MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Fakturujeme Vám prenájom odevov za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/29 ks	2019/30 ks	2019/31 ks	2019/32 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
8014 Bunda panska modra		18	18	18	18	0,43	30,96
3289 Tricko tmavomodre		29	29	29	29	0,25	29,00
8008 Nohavice panske modre		18	18	18	18	0,46	33,12
	998						93,08
999 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
3187 Tricko biele 35co/65pes		90	90	90	90	0,25	90,00
8038 Nohavice damske biele		45	45	45	45	0,36	64,80
	999						154,80
25004331	20,0%		49,58	+		247,88	= 297,46

Suma bez DPH 247,88 EUR
DPH 20,00% 49,58 EUR
Spolu s DPH 297,46 EUR

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 22 AUG. 2019

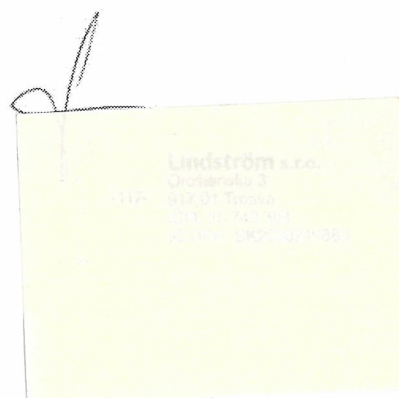
Číslo zmluvy: 291/2019

Číslo splatnosti: 28.08.2019

Prílohy: 1

Vybavuje: [Signature]

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1965871.



Kontaktujte nás podľa krajov

NR ☎ 033/590 76 01 ✉ zuzana.gromova@lindstromgroup.com
TT, BA ☎ 033/590 76 11 ✉ beata.blazova@lindstromgroup.com

TN, ZA ☎ 033/590 76 18 ✉ lenka.dibalova@lindstromgroup.com
KE, PO, BB ☎ 033/590 76 22 ✉ mariana.sedliak@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX