

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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **42319374**
DIČ zákazníka: **2023660067**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **25004331**
Číslo faktúry (VS): **2026947**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 25004331

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Dátum dodania: **23. 02. 2020**

Dátum vyhotovenia: **25. 02. 2020**

Dátum splatnosti: **10. 03. 2020**

Dátum podania: 25. 02. 2020

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

Fakturuje Vám prenájom odevov za obdobie: 27. 01. 2020 - 23. 02. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/05 ks	2020/06 ks	2020/07 ks	2020/08 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
8014 Bunda panska modra		18	18	18	18	0,46	33,12
3289 Trčko 65/35 tmmodre		29	29	29	29	0,27	31,32
8008 Nohavice panske modre		18	18	18	18	0,49	35,28
	998						99,72
999 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
3187 Trčko 65/35 biele		90	90	90	90	0,27	97,20
8038 Nohavice damske biele		45	45	45	45	0,38	68,40
	999						165,60
25004331 20,0%			53,06	+	265,32	=	318,38

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 28 FEB. 2020

Číslo zmluvy: *DF: 60/2020*

Číslo spisu: *2020/2020*

Prílohy: *2020/2020*

Vybavuje: *Lenka*

Suma bez DPH 265,32 EUR
DPH 20,00% 53,06 EUR
Spolu s DPH 318,38 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2026947.



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.dibalo@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