



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 08. 09. 2019

Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019

Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

IČO zákazníka: 42319374

DIČ zákazníka: 2023660067

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331

Číslo faktúry (VS): 1973977

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 25004331

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

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

Dátum podania: 13. 09. 2019

Fakturuje Vám prenájom odevov za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

| Produkt:                     | Rok/Týždne: | 2019/33<br>ks | 2019/34<br>ks | 2019/35<br>ks | 2019/36<br>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 |

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**

Dátum: 18 SEP. 2019

Číslo faktúry: 314/2019

Číslo spisu: [signature]

Prílohy: [signature]

Vybavuje: [signature]

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1973977.

Kontaktujte nás podľa krajov

NR ☎ 033/590 76 01 ☐ zuzana.gromova@lindstromgroup.com

TN, ZA ☎ 033/590 76 18 ☐ lenka.dibalova@lindstromgroup.com

TT, BA ☎ 033/590 76 11 ☐ beata.blazova@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