



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 03. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019

IČO zákazníka: 42319374
DIČ zákazníka: 2023660067
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331
Číslo faktúry (VS): 1991390
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 25004331

Dátum podania: 08. 11. 2019
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: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
8014 Bunda panska modra		18	18	18	18	0,43	30,96
3289 Tricko 65/35 tmmodre		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 65/35 biele		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:	14. NOV. 2019
Číslo objednávky:	382/2019
Prílohy:	Číslo spisu: 145
	Vybavuje: [signature]

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1991390.

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

