

DF: 203/2020



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 12. 07. 2020

Dátum vyhotovenia: 15. 07. 2020

Dátum splatnosti: 29. 07. 2020

IČO zákazníka: 42319374

DIČ zákazníka: 2023660067

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331

Číslo faktúry (VS): 2073651

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: 15. 07. 2020

Fakturuje Vám prenájom odevov za obdobie: 15. 06. 2020 - 12. 07. 2020

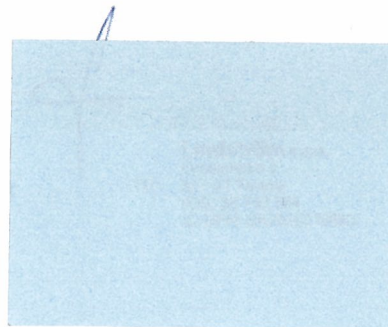
Produkt:	Rok/Týždne:	2020/25 ks	2020/26 ks	2020/27 ks	2020/28 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
8014 Bunda panska modra		18	18	18	18	0,46	33,12
3289 Tricko 65/35 tmmodre		29	29	29	29	0,27	31,32
8008 Nohavice panske modre		18	18	18	18	0,49	35,28
	998						99,72
999 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ							
Prenájom							
3187 Tricko 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

Suma bez DPH 265,32 EUR

DPH 20,00% 53,06 EUR

Spolu s DPH 318,38 EUR

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	17. 06. 2020
Číslo zmluvy:	203/2020
Číslo splsu:	
Prílohy:	Vydavuje: <i>[Signature]</i>



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2073651.

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