

DF: 234/2020



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 42319374
DIČ zákazníka: 2023660067
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331
Číslo faktúry (VS): 2082557
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 25004331

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Dátum dodania: 09. 08. 2020

Dátum vyhotovenia: 12. 08. 2020

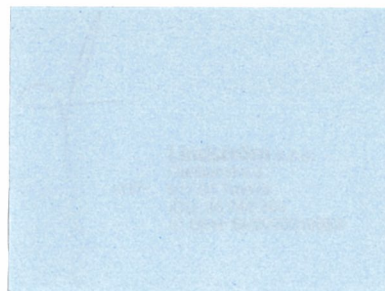
Dátum splatnosti: 26. 08. 2020

Fakturujeme Vám prenájom odevov za obdobie: 13. 07. 2020 - 09. 08. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/29 ks	2020/30 ks	2020/31 ks	2020/32 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						

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 17 AUG. 2020	
Číslo objednávky: 234/2020	Číslo splat:
Prílohy:	Vybavuje:

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 2082557.

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