

DF: 10/2021



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 42319374
DIČ zákazníka: 2023660067
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry:
Číslo zákazníka (zmluvy): 25004331
Číslo faktúry (VS): 2135986
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: 31. 01. 2021
Dátum vyhotovenia: 03. 02. 2021
Dátum splatnosti: 17. 02. 2021

Fakturujeme Vám prenájom odevov za obdobie: 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/01 ks	2021/02 ks	2021/03 ks	2021/04 ks	Jedn. cena	Celkom
998 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Prenájom							
8014 Bunda panska modra		12	12	12	12	0,46	22,08
3289 Tricko 65/35 tmmodre		20	20	20	20	0,27	21,60
8008 Nohavice panske modre		13	13	13	13	0,49	25,48
998	69,16						
999 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Prenájom							
3187 Tricko 65/35 biele		26	26	26	26	0,27	28,08
8038 Nohavice damske biele		11	11	11	11	0,38	16,72
999	44,80						

Suma bez DPH 113,96 EUR
DPH 20,00% 22,79 EUR
Spolu s DPH 136,75 EUR

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 05 FEB. 2021

Číslo faktúry: 10/2021

Číslo spisu: [blank]

Prílohy: [signature]

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2135986.



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 ✉ veronika.drozdova@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