



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 02. 2019
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019

IČO zákazníka: 31579183
DIČ zákazníka: 2020467350
IČ DPH zákazníka: SK2020467350
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 057017
Číslo faktúry (VS): 1915335
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 057017
TSMPD s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Dátum podania: 01. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: TSMPD s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 mestská plaváreň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	4,32	17,28
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,56	12,48
999							29,76

Suma bez DPH 29,76 EUR
DPH 20,00% 5,95 EUR
Spolu s DPH 35,71 EUR

Raši
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020467350

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1915335.

TSMPD s.r.o.

5 - MAR, 2019

Dátum:

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

51SU6QTQYE8-2118-1(1)/2211(3718)

