



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 31579183
DIČ zákazníka: 2020467350
IČ DPH zákazníka: SK2020467350
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 057017

Číslo faktúry (VS): 1923685

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 057017

TSMPP s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: TSMPP s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 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

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1923685.

TSMPP s.r.o.	
Dátum:	- 1 APR. 2019
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

