



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 19. 05. 2019
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2019
Dátum splatnosti: 05. 06. 2019

IČO zákazníka: 31579183
DIČ zákazníka: 2020467350
IČ DPH zákazníka: SK2020467350
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 057017
Číslo faktúry (VS): 1941014
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 057017
TSMPPD s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Dátum podania: 23. 05. 2019
Korešpondenčná adresa: TSMPPD s r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 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: SK2020467350

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1941014.

ZMLUVA O SERVIS. PRENÁJME ROHOŽÍ

TSMPPD s.r.o.	
Dátum:	27 MAJ 2019
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohylisty:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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

516XXUNZ180-2090-1(2)/4251(7072)

