



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **16. 06. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **25. 06. 2019**  
Dátum splatnosti: **09. 07. 2019**

IČO zákazníka: **31579183**  
DIČ zákazníka: **2020467350**  
IČ DPH zákazníka: **SK2020467350**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26057017**  
Číslo faktúry (VS): **1949212**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26057017  
TSMPD s r.o.  
Košovská 1  
971 01 Prievidza

Dátum podania: 27. 06. 2019  
Korešpondenčná adresa: TSMPD s r.o.  
Košovská 1  
971 01 Prievidza

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 mestská plaváreň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	0	4,32	8,64
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	2	4,32	8,64
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	0	0	1,56	6,24
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	2	1,56	6,24
	999						29,76
26057017	20,0%		5,95	+		29,76	= 35,71

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 1949212.

<b>TSMPD s.r.o.</b>	
Dátum: 1 - 10 2019	
Podacie číslo:	Číslo písma:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

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

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T



51SZ9LZ25RS-2104-1(1)/2202(3625)

