



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **06. 10. 2019**
Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2019**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2019**

IČO zákazníka: **31579183**
DIČ zákazníka: **2020467350**
IČ DPH zákazníka: **SK2020467350**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26057017**
Číslo faktúry (VS): **1984372**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26057017
TSMPPD s.r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: TSMPPD s.r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza

5IT460F7M68-1946-1(1)/2012(3342)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37	2019/38	2019/39	2019/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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
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 1984372.

TSMPPD s.r.o.

Dátum: 16 OKT. 2019

Podacie číslo: / Vypisuje:

Prílohy/listy: / Vypisuje:

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@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

