



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 29. 12. 2019  
Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2020  
Dátum splatnosti: 20. 01. 2020

IČO zákazníka: 31579183  
DIČ zákazníka: 2020467350  
IČ DPH zákazníka: SK2020467350  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluva): 26057017  
Číslo faktúry (VS): 2011171  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26057017  
TSMPD s r.o.  
Košovská 1  
971 01 Prievidza

Dátum podania: 10. 01. 2020  
Korešpondenčná adresa: TSMPD s r.o.  
Košovská 1  
971 01 Prievidza

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 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
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

*Fandlova*

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 2011171.

<b>TSMPD s.r.o.</b>	
Dátum: 13 JAN. 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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

