

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

Dátum dodania: 03. 12. 2017
Dátum vyhotovenia: 06. 12. 2017
Dátum splatnosti: 05. 01. 2018

IČO zákazníka: 00603317
DIČ zákazníka: 2020887385
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 021179
Číslo faktúry (VS): 1787680
Doba splatnosti: 30 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 021179

Dátum podania: 07. 12. 2017
Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Mesto
Junácka 1
832 90 BRATISLAVA

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 90 BRATISLAVA

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2017 - 03. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/45 ks	2017/46 ks	2017/47 ks	2017/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 mestský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	2,97	47,52
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	0,26	4,16
999							51,68

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
JUNÁCKA 1, 832 90 BRATISLAVA

11. 12. 2017

Číslo účtu: 41583

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Suma bez DPH 51,68 EUR
DPH 20,00% 10,34 EUR
Spolu s DPH 62,02 EUR

Príloha faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1787680.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, 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
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

