

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

IČO zákazníka: 00603317
DIČ zákazníka: 2020887385
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 021179
Číslo faktúry (VS): 1756854
Doba splatnosti: 30 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 021179

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 90 BRATISLAVA

Dátum dodania: 13. 08. 2017
Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2017
Dátum splatnosti: 15. 09. 2017

Dátum podania: 17. 08. 2017

Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto
Junácka 1
832 90 BRATISLAVA

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 07. 2017 - 13. 08. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/29 ks	2017/30 ks	2017/31 ks	2017/32 ks	Jedn. cena	Celkom
999 mestský úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	4	0	4	2,97	23,76
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	0,26	4,16
	999						27,92

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
21. 08. 2017	
Číslo zápisu: 28 388	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje:

Suma bez DPH 27,92 EUR
DPH 20,00% 5,58 EUR
Spolu s DPH 33,50 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1756854.

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

