



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

290

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákazníka: 2020887385  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 021179  
Číslo faktúry (VS): 1921114  
Doba splatnosti: 30 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 021179

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1  
832 90 BRATISLAVA

Dátum dodania: 24. 02. 2019  
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019  
Dátum splatnosti: 29. 03. 2019

Dátum podania: 01. 03. 2019

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

515U60X6WGO-285-1(1)/646(3373)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 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	0,27	4,32
	999						51,84

Suma bez DPH 51,84 EUR  
DPH 20,00% 10,37 EUR  
Spolu s DPH 62,21 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1921114.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 90 Bratislava	
05. 03. 2019	
Číslo zápisu: 9276	Číslo spisu:

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

