



551

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 21. 04. 2019

Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019

Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákazníka: 2020887385

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 605469

Číslo faktúry (VS): 1938674

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 707200

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava - Nové Mesto

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 26. 04. 2019

Mestská časť Bratislava

- Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava - Nové Mesto

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/13	2019/14	2019/15	2019/16	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
ME Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,06	4,24
	999						9,60
707205	20,0%			1,92	+	9,60	= 11,52

Suma bez DPH 115,20 EUR

DPH 20,00% 23,04 EUR

Spolu s DPH 138,24 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1938674.

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

5ISWFPAS7PG0-297:3(3)/765(3466)

