



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 00603317
DIČ zákazníka: 2020887385
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 605469
Číslo faktúry (VS): 1930521
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 707200

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava
- Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
JUNÁCKA 1, 832 91 Bratislava	
17. 05. 2019	
Číslo záznamu: 19 454	Číslo spisu:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Miestny úrad BA Nové Mesto							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	3	0	2,68	16,08
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	3	3	1,06	9,54
	999						25,62
707200 20,0%			5,12	+		25,62	= 30,74
707201							
As.no: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto							
Junácka 1 832 91 Bratislava - Nové Mesto							
999 Kanská železnica							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	2	1,06	4,24
	999						4,24
707201 20,0%			0,85	+		4,24	= 5,09
707202							
As.no: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto							
Junácka 1 832 91 Bratislava - Nové Mesto							
999 administratívna budova							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	0	2,68	5,36
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	2	2	1,06	6,36
	999						11,72
707202 20,0%			2,34	+		11,72	= 14,06
707203							
As.no: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto							

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



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 00603317
DIČ zákazníka: 2020887385
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 605469
Číslo faktúry (VS): 1930521
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 707200

Dátum podania: 29. 03. 2019

Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava
- Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
Junácka 1	832 91 Bratislava - Nové Mesto						
999 Komunitné centrum							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	2	1,06	4,24
999							4,24
707203 20,0%				0,85	+	4,24	= 5,09
707204							
As.no: Mestská časť Bratislava	- Nové Mesto						
Junácka 1	832 91 Bratislava - Nové Mesto						
999 Detské jasle							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	0	2,68	5,36
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	2	2	1,06	4,24
999							9,60
707204 20,0%				1,92	+	9,60	= 11,52
707205							
As.no: Mestská časť Bratislava	- Nové Mesto						
Junácka 1	832 91 Bratislava - Nové Mesto						
999 Spoločenské stredisko Vernost							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	2,68	2,68
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	1	1,06	2,12
999							4,80
707205 20,0%				0,96	+	4,80	= 5,76

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



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 00603317
DIČ zákazníka: 2020887385
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 605469
Číslo faktúry (VS): 1930521
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 707200

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava
- Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
----------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------

Suma bez DPH 60,22 EUR
DPH 20,00% 12,04 EUR
Spolu s DPH 72,26 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1930521.

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