



# FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019  
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákazníka: 2020887385  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605469  
Číslo faktúry (VS): 1983215  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26707200

Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava - Nové

Dátum podania: 11. 10. 2019

Junácka 1  
832 91 Bratislava - Nové Mesto

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
15. 10. 2019	
Číslo záznamu: 38362	Číslo splat:

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Miestny úrad BA Nové Mesto							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	0	3	0	2,68	16,08
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,06	12,72
999							28,80
26707200 20,0%			5,76	+		28,80	= 34,56
26707201							
As.no: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto							
Junácka 1							
811 07 Bratislava							
999 Kónská železnica							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	2	0	2,68	10,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,06	8,48
999							19,20
26707201 20,0%			3,84	+		19,20	= 23,04
26707202							
As.no: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto							
Háľkova 1							
831 03 Bratislava							
999 administratívna budova - Halko							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	2	0	2,68	10,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,06	8,48
999							19,20
26707202 20,0%			3,84	+		19,20	= 23,04

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruby@lindstromgroup.com

PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019  
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákazníka: 2020887385  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605469  
Číslo faktúry (VS): 1983215  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26707200

Dátum podania: 11. 10. 2019  
Korešpondenčná adresa: Mestská časť Bratislava - Nové  
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: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
26707203							
As.no:	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto						
	Ovručská 5		831 02 Bratislava				
999	Komunitné centrum						
Pranie							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	2	0	2	0	2,68	10,72
Prenájom							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	1,06	8,48
	999						19,20
26707203	20,0%		3,84	+	19,20	=	23,04
26707204							
As.no:	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto						
	Robotnícka 1		831 03 Bratislava				
999	Detské jasle						
Pranie							
W2	Tmavomodrá LI 115x200	2	0	2	0	2,68	10,72
Prenájom							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	2	2	2	2	1,06	8,48
	999						19,20
26707204	20,0%		3,84	+	19,20	=	23,04
26707205							
As.no:	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto						
	Nobelova 30		831 02 Bratislava				
999	Spoločenské stredisko Vernost'						
Pranie							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	1	0	1	0	2,68	5,36
Prenájom							

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019  
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákazníka: 2020887385

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605469

Číslo faktúry (VS): 1983215

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26707200

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

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

Dátum podania: 11. 10. 2019

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
'2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,06	4,24
	999						9,60
26707205	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 1983215.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX