1546 17/12/20

Lindström

FAKTÚRA

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): **26707200**
Číslo faktúry (VS): **2122449**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberatel': 26707200
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
831 04 Bratislava

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

Dátum dodania: **29. 11. 2020**
Dátum vyhotovenia: **02. 12. 2020**
Dátum splatnosti: **16. 12. 2020**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 02. 11. 2020 - 29. 11. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/45 ks	2020/46 ks	2020/47 ks	2020/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Miestny úrad BA Nové Mesto							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	2,68	32,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,06	12,72
999	44,88						

Suma bez DPH	44,88 EUR
DPH 20,00%	8,98 EUR
Spolu s DPH	**53,86 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2122449.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka [illegible]
03. 12. 2020
Číslo záznamu: 43759
Prílohy:

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
PO,KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com