



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): 2131536
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26707200

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

Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto
Junácka 1
831 04 Bratislava

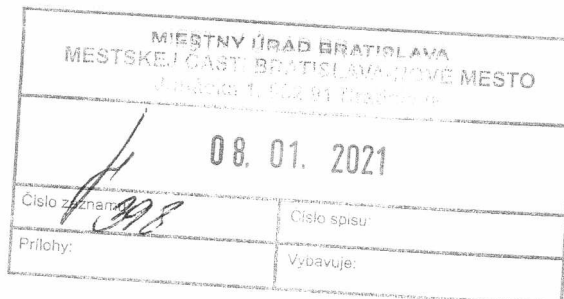
Dátum dodania: 31. 12. 2020
Dátum vyhotovenia: 07. 01. 2021
Dátum splatnosti: 21. 01. 2021

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Miestny úrad BA Nové Mesto							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	6	2,68	40,20
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	6	1,06	15,90
999							56,10

Suma bez DPH 56,10 EUR
DPH 20,00% 11,22 EUR
Spolu s DPH 67,32 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2131536.



Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

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