



279734

DC

FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **30807484**
DIČ zákazníka: **2020592332**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03674691**
Číslo faktúry (VS): **2135276**
Doba splatnosti: **35 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03674691

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **11. 01. 2021**

Číslo záznamu: **JA 64380** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Dátum dodania: **31. 12. 2020**

Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**

Dátum splatnosti: **11. 02. 2021**

Fakturuje Vam vymenu rohozi od 1.12.2020 do 31.12.2020, objednávka c. 108-0264/2020

Produkt:	Rok/Týžde:	2020/50	2020/51	2020/52	2020/53	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	109	1,31	142,79
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	289	2,62	757,18

Suma bez DPH 899,97 EUR
DPH 20,00% 179,99 EUR
Spolu s DPH 1079,96 EUR

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2135276.

Kontaktujte nás podľa krajov

A, BB

TTcom

BA

CS