

280:170

Dc



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **30807484**  
DIČ zákazníka: **2020592332**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **03674691**  
Číslo faktúry (VS): **2126278**  
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, ús

Došlo: 22. 12. 2020

Číslo záznamu: JA - 1515389 Číslo opisu:

Prílohy: Vytavuje:

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia: **17. 12. 2020**Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Fakturujeme Vám výmenu rohoží od 1.10.2020 do 31.10.2020, objednávka c. 108-0224/2020  
(Oprava základu dane faktury c. 2117091)

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/41	2020/42	2020/43	2020/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
nie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	129	1,31	168,99
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	317	2,62	830,54

Suma bez DPH 999,53 EUR  
DPH 20,00% 199,91 EUR  
**Spolu s DPH 1199,44 EUR**

Príloha faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2126278.

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): **2135271**  
 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

Dátum dodania:  
 Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2020**  
 Dátum splatnosti: **11. 02. 2021**

Popis k faktúre 2126278

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/41	2020/42	2020/43	2020/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	1	-1,31	-1,31
2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	20	-2,62	-52,40

Suma bez DPH -53,71 EUR  
 DPH 20,00% -10,74 EUR  
**Spolu s DPH -64,45 EUR**