

280142

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): 2126279  
Doba splatnosti: 35 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 03674691

Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 -10  
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 22. 12. 2020

Číslo zmluvy: ZA 9515393

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 - 10  
813 63 Bratislava

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia: 17. 12. 2020

kturujeme Vám výmenu rohoží od 1.11.2020 do 30.11.2020, objednávka c. 108-0247/2020 (Oprava  
kladu dane faktúry c. 2126192)

Dátum splatnosti: 21. 01. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:				Jedn. cena	Celkom
	2020/49	2020/50	2020/51	2020/52		
	ks	ks	ks	ks		
TMAVOMODRÁ LI 85x150	128	0	0	0	1,31	167,68
TMAVOMODRÁ LI 115x200	296	0	0	0	2,62	775,52

Suma bez DPH 943,20 EUR  
DPH 20,00% 188,64 EUR  
Spolu s DPH 1131,84 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2126279.

ZA

L