

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): 2135277
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: 07. 01. 2021

30.11.2020, objednávka c. 108-0247/2020 (Oprava zakladu dane faktury c. 2126279)

Dátum splatnosti: 11. 02. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
obj. č. 108-0247/2020							
Pranie							
MBW1	Tmavomodrá LI 85x150	4	0	0	0	1,31	5,24
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	4	0	0	0	2,62	10,48
Fakturujeme Vam vymenu rohozi od 1.11.2020 do							

Suma bez DPH 15,72 EUR
DPH 20,00% 3,14 EUR
Spolu s DPH 18,86 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2135277.

