

220174

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): **2126277**
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 záznamu: 3A - 1515178	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

Dátum dodania:

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

Rekurujeme Vám vymenu rohozi od 1.9.2020 do 30.9.2020, objednávka c. 108-0208/2020
(Doprava základu dane faktúry c. 2108015)

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/37	2020/38	2020/39	2020/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
Lúče							
MEW1	Tmavomodrá LI 85x150	0	0	0	62	1,31	81,22
MEW2	Tmavomodrá LI 115x200	0	0	0	180	2,62	471,60

Suma bez DPH 552,82 EUR
DPH 20,00% 110,56 EUR
Spolu s DPH 663,38 EUR

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): **2135272**
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

ropis k faktuře 2126277

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

W1	Tmavomodrá LI 85x150	0	0	0	10	-1,31	-13,10
W2	Tmavomodrá LI 115x200	0	0	0	26	-2,62	-68,12

Suma bez DPH -81,22 EUR
DPH 20,00% -16,24 EUR
Spolu s DPH -97,46 EUR