



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
 Brešianska ulica č. 3
 827 01 Trnava

IČO zákazníka: 30807484
 DIČ zákazníka: 2020592332
 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zmluvy (zmluvy): 03674691
 Číslo faktúry (VS): 2171303
 Doba splatnosti: 35 dni
 Link z omeškania: podľa zmluvy
 Odberateľ: 03672023

Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 -10
 813 63 Bratislava

Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 - 10
 813 63 Bratislava

Dátum dodania: 30. 04. 2021
 Dátum vyhotovenia: 04. 05. 2021
 Dátum splatnosti: 08. 06. 2021

Stanujeme Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021

Produkt	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
---------	--------------	----------	--------------------	--------

Suma bez DPH
 DPH 20,00%
 Spolu s DPH

1020,49 EUR
 204,10 EUR
 1224,59 EUR ✓

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný syn