



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): 2383847
Doba splatnosti: 35 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03674691

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

FAKTÚRA

5700002198

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

Dátum dodania: 31. 01. 2023

Datum vystavení: 01. 02. 2023

Dátum splatnosti: 08. 03. 2023

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 01. 2023 - 31. 01. 2023

Produkt:	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
Pranie				
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0401	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2501	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1801	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1101	2	2,62	5,24
999	20,96			
26754630 Celkem	20,96			

Suma bez DPH 1 044,07 EUR
DPH 20,00% 208,81 EUR
Spolu s DPH 1 252,88 EUR

Při úhradě faktury je nutné používat variabilní symbol 2383847.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ kap.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX