

5700007398

24 z 24



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): 2251374
Doba splatnosti: 35 dni
Úrok 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: 31. 01. 2022
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2022
Dátum splatnosti: 08. 03. 2022

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022

Produkt:	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
Štúrova 34	031 01 Liptovský Mikuláš			
999 Sociálna poisťovňa, L.Mikuláš				
Pranie				
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0501	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2601	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1901	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1201	2	2,62	5,24
999	20,96			
26754630 20,0%	4,19 +	20,96 =	25,15	

Suma bez DPH 1034,90 EUR
DPH 20,00% 206,98 EUR
Spolu s DPH 1241,88 EUR

Prí hrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2251374.

om TT,
BA
IČ : 2020219883,
jenie: Tatra bank

OV