



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **30807484**
DIČ zákazníka: **2020592332**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03674691**
Číslo faktúry (VS): **2214529**
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: **30. 09. 2021**

Dátum vyhotovenia: **01. 10. 2021**

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021

Dátum splatnosti: **05. 11. 2021**

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

Suma bez DPH 907,83 EUR
DPH 20,00% 181,57 EUR
Spolu s DPH 1089,40 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2214529.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK20202332