



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): **2223565**  
Doba splatnosti: **35 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 03674691

Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 - 10  
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

36269

DC

## FAKTÚRA

Došlo: **25. 10. 2021**

Číslo záznamu: **JA-1745382**

Prílohy:

Číslo spisu:

Vytavuje:

Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 -10  
813 63 Bratislava

Dátum dodania: **19. 10. 2021**

Dátum vyhotovenia: **19. 10. 2021**

Dátum splatnosti: **23. 11. 2021**

Tarchopis k faktúre 2214529

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/37 ks	2021/38 ks	2021/39 ks	2021/40 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
108-0193/2021							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	3	1,31	3,93
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	12	2,62	31,44

Suma bez DPH 35,37 EUR

DPH 20,00% 7,07 EUR

**Spolu s DPH 42,44 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2223565.

Kontaktujte nás podľa krajov