

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): **2161549**
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. 03. 2021**
Dátum vyhotovenia: **31. 03. 2021**
Dátum splatnosti: **05. 05. 2021**

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021

Produkt:	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
036-0030/2021 26754630 Asno: Sociálna poisťovňa Štúrova 34 031 01 Liptovský Mikuláš 999 Sociálna poisťovňa, L.Mikuláš Pranie				
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0303	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2403	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1703	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1003	2	2,62	5,24
999			20,96	
26754630 20,0%	4,19 +	20,96 =	25,15	

Suma bez DPH 1042,76 EUR
DPH 20,00% 208,55 EUR
Spolu s DPH 1251,31 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2161549