

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): 2317285
Doba splatnosti: 35 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03674691
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 -10
813 63 Bratislava

Dátum dodania: 31. 07. 2022

Datum vystavení: 01. 08. 2022

Dátum splatnosti: 05. 09. 2022

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 07. 2022 - 31. 07. 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	2707	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1307	2	2,62	5,24
999	10,48			
26754630 Celkom	10,48			

Suma bez DPH 541,03 EUR
DPH 20,00% 108,21 EUR
Spolu s DPH 649,24 EUR

Prílohou faktúry je nutné používať variabilný symbol 2317285.

033/590 76 1
033/590 76 1

romgroup.com
umgroup.com

TT, NR ☎ 033/
ZA,BA ☎ 033/

nás podľa krajov
group.com
umgroup.com

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