

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): 2326104
Doba splatnosti: 35 dní
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

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14. 10. 2022
Číslo zápisu: 3A - 1151611
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum dodania: 31. 08. 2022

Datum vystavení: 02. 09. 2022

Dátum splatnosti: 07. 10. 2022

akturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022

Produkt:	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
03672023				
Sociálna poisťovňa				
Nám. SNP 4 036 01 Martin				
001 Sociálna poisť., SNP4, Martin				
Pranie				
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150	3008	1	1,31	1,31
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150	0208	1	1,31	1,31
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150	1608	1	1,31	1,31
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3008	1	2,62	2,62
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0208	1	2,62	2,62
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	1608	1	2,62	2,62
001	11,79			
03672023 Celkem	11,79			
108-0142/2022				
03843483				
Sociálna poisťovňa, a.s.				
Nevädzová 8 813 63 BRATISLAVA				
001 Nevädzova 8, Bratislava				
Pranie				
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2208	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0808	2	2,62	5,24
001	10,48			
03843483 Celkem	10,48			
108-0142/2022				
26604377				
Sociálna poisťovňa				
Sotinská 1577 905 01 Senica				

BB,TN ☎ 033/590 76 1
PO,KE ☎ 033/590 76 1

om TT, NR ☎ 033
m ZA,BA ☎ 033

ás podľa krajov
roup.com
ngroup.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
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

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): 2326104
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

Facturujeme Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022

Dátum dodania: 31. 08. 20
Datum vystavení: 02. 09. 20
Dátum splatnosti: 07. 10. 20

Suma bez DPH	504,35 €
DPH 20,00%	100,87 €
Spolu s DPH	605,22 €