



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

20 z 20
FAKTÚRA

IČO zákazníka: 30807484
DIČ zákazníka: 2020592332
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03674691
Číslo faktúry (VS): 2462800
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: 30. 09. 2023
Datum vystavenia: 02. 10. 2023
Dátum splatnosti: 06. 11. 2023

Fakturuje Vám výmenu rohoží za obdobie: 01. 09. 2023 - 30. 09. 2023

Produkt:	Dátum výmeny	Počet ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
108-0333/2023 26754630 Sociálna poisťovňa Štúrova 34 031 01 Liptovský Mikuláš 999 Sociálna poisťovňa, L.Mikuláš Pranie				
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2709	2	2,62	5,24
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	2009	2	2,62	5,24
999	10,48			
26754630 Celkem	10,48			

Suma bez DPH 521,38 EUR
DPH 20,00% 104,28 EUR
Spolu s DPH 625,66 EUR

Při úhradě faktury je nutné používat variabilní symbol 2462800.

Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.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