

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

Dátum dodania: **07. 10. 2012**
Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2012**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2012**

IČO zákazníka: **332607**
DIČ zákazníka: **2020527586**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **007346**
Číslo faktúry (VS): **1257073**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 007346
Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Dátum podania: 09. 10. 2012
Korešpondenčná adresa: **Obec Nižný Hrušov**
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10. 9. 2012 - 07. 10. 2012

Produkt:	Týždne:	1237 ks	1238 ks	1239 ks	1240 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	4	0	0	2,83	11,32
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,13	18,08
	999						29,40

Suma bez DPH 29,40 EUR
DPH 20,00% 5,88 EUR
Spolu s DPH 35,28 EUR

Obec Nižný Hrušov	
Došlo: 12. 10. 2012	Výstavil: <i>[Signature]</i>
Číslo: <i>fu 246/2012</i>	Uč. znak: <i>FV13</i>
Prílohy:	Skol. m.: <i>SZ</i>

[Signature]
Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

0eu = 1x 3,396 = 3,396 + 4x 1,356 = 5,424 = 8,82
25 = 1x 3,396 = 3,396 + 4x 1,356 = 5,424 = 8,82
0k = 2x 3,396 = 6,792 + 8x 1,356 = 10,848 = 17,64

E = 35,28 €

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051