

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

Dátum dodania: **09. 09. 2012**
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2012**
Dátum splatnosti: **25. 09. 2012**

IČO zákazníka: **332607**
DIČ zákazníka: **2020527586**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **007346**
Číslo faktúry (VS): **1250828**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **007346**

Dátum podania: 11. 9. 2012
Korešpondenčná adresa: **Obec Nižný Hrušov**
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 13. 8. 2012 - 09. 9. 2012

Produkt	Typ	1233	1234	1235	1236	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999	Obecný úrad						
Pranie							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	0	0	4	0	2,83	11,32
Prenájom							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	4	4	4	4	1,13	18,08
	999						29,40

0R53X709-000991-120912-1052-1/1

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

Obec Nižný Hrušov

Doba: 14. 9. 2012	Vytvorilo: Kalm
Číslo: JN 92/2012	Uč. znak: FV13
Prílohy:	Štart. zn.: Sp

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

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

$Deč = 1 \times 3,396 = 3,396 + 4 \times 1,356 = 8,424 = 8,82$
 $Kš = 1 \times 3,396 = 3,396 + 4 \times 1,356 = 8,424 = 8,82$
 $Mš = 2 \times 3,396 = 6,792 + 8 \times 1,356 = 16,848 = 17,64$
= 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