

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

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

Produkt	Typ	1233 ks	1234 ks	1235 ks	1236 ks	Jedn. cena	Celkom
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



0693X7GB-000091-120912-1062-1/1

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

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Dátum: 11. 9. 2012	Výdavok: <i>Kom</i>
Číslo: <i>90/2012</i>	Uč. znak: <i>FV13</i>
Prílohy:	Štart. zn.: <i>Sp</i>

*K*  
**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.

*0ca' = 1x 3,396 = 3,396 + 4x 1,356 = 5,424 = 8,82*  
*KS = 1x 3,396 = 3,396 + 4x 1,356 = 5,424 = 8,82*  
*MS = 2x 3,396 = 6,792 + 8x 1,356 = 10,848 = 17,64*  
*= 35,28 €*