

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

Dátum dodania: **12. 08. 2012**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2012**
Dátum splatnosti: **29. 08. 2012**

IČO zákazníka: **332607**
DIČ zákazníka: **2020527586**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **007346**

Číslo faktúry (VS): **1244769**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 007346

Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Dátum podania: 15. 8. 2012
Korešpondenčná adresa: **Obec Nižný Hrušov**
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16. 7. 2012 - 12. 8. 2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	1	2,83	5,66
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,13	18,08
	999						23,74

Obec Nižný Hrušov

Dátum: 17.8.2012	Výber: <i>dem</i>
Číslo: <i>ju 205/2012</i>	Uš. znak: <i>FUB</i>
Prílohy:	Skart. zn.: <i>S10</i>

Suma bez DPH 23,74 EUR
DPH 20,00% 4,75 EUR
Spolu s DPH 28,49 EUR



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

Pri arade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

$$\begin{aligned}
 0,01 &= 1x \Rightarrow 2x \ 3,396 = 6,792 & + & 4x \ 1,356 = 5,424 & = & 12,216 & = & 12,22 \\
 25 &= 1x \Rightarrow & & + & 4x \ 1,356 = 5,424 & = & 5,42 \\
 115 &= 2x \Rightarrow & & + & 8x \ 1,356 = 10,848 & = & 10,85
 \end{aligned}$$

$\Sigma = 28,49 \text{ €}$

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
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