

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 faktúry (VS): **007346**  
Číslo faktúry (VS): **1244769**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: **007346**

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

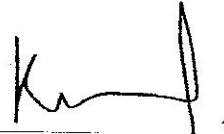
Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 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

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Došlo: <i>14.8.2012</i>	Vybavuje: <i>Yech</i>
Č. spisu: <i>10/83/2012</i>	Ukl. znak: <i>FUB</i>
Prílohy:	Škart. zn.: <i>810</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 unrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

*001 = 1x => 2x 3,396 = 6,792 + 4x 1,356 = 5,424 = 12,216 = 12,22*  
*25 = 1x => - + 4x 1,356 = 5,424 = 5,42*  
*15 = 2x => - + 8x 1,356 = 10,848 = 10,85*

*Σ = 28,49 €*

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