

FAKTÚRA



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 faktúry: 007346
 Číslo faktúry (VS): 1244769
 Doba splatnosti: 14 dni
 Úrok z omeškania: podľa zmluvy
 Odberteľ: 007346

Korešpondenčná adresa: Obec Nižný Hrušov
 Nižný Hrušov 520
 094 22 Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov
 Nižný Hrušov 520
 094 22 Nižný Hrušov

urujeme 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							
nie		1	0	0	1	2,83	5,66
2 Tmavomodrá LI 115x200							
nájom		4	4	4	4	1,13	18,08
2 Tmavomodrá LI 115x200							
	999						23,74



D5PP92LNL-000786-120815-808-171

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

Obec Nižný Hrušov	
Došlo: 17.8.2012	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Č. spišou: <i>[Signature]</i> 84/2012	UM. znak: FVB
Prílohy:	Škart. zn.: 810

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

hrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

$0,92 = 1x \Rightarrow 2x 2,300 = 6,792 + 4x 1,356 = 5,424 = 12,216 = \underline{\underline{12,22}}$
 $2,5 = 1x \Rightarrow - + 4x 1,356 = 5,424 = \underline{\underline{5,42}}$
 $115 = 2x \Rightarrow - + 8x 1,356 = 10,848 = \underline{\underline{10,85}}$

$\Sigma = 28,49 \text{ €}$

Telefón: 033/5907612-13

kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá
 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