

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

Dátum dodania: 20. 05. 2012  
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012  
Dátum splatnosti: 06. 06. 2012

IČO zákazníka: 332607  
DIČ zákazníka: 2020527586  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: 007346  
Číslo faktúry (VS): 1226229  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 007346  
Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Dátum podania: 22. 5. 2012  
Korešpondenčná adresa: Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Popis	Týždne	1217	1218	1219	1220	Jedn. cena	Celková
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny úrad							
Pranie							
MEW2 Trnavomodrá LI 115x200		4	0	0	4	2,83	11,32
Pranie jom							
MEW2 Trnavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,13	16,92
	999						40,72

Suma bez DPH 40,72 EUR  
DPH 20,00% 8,14 EUR  
Spolu s DPH 48,86 EUR

Obec Nižný Hrušov

Dátum: 25.5.2012	Výdavok: 4
Číslo: 4/2012	Uč. znak: FVZB
Práca:	Štat. zn.: S10

*[Signature]*  
**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.

$0,01 = 1x = 2x \cdot 3,396 = 6,792 + 4x \cdot 1,256 = 5,024 = 11,816$   
 $25 = 1x = 2x \cdot 3,396 = 6,792 + 4x \cdot 1,256 = 5,024 = 11,816$   
 $15 = 2x = 4x \cdot 3,396 = 13,584 + 2x \cdot 1,256 = 2,512 = 16,096$   
 $E = 11,816 + 16,096 = 27,912$

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

Tatrabanka, a.s SWIFT: FATRSKJX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200