

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

Dátum dodania: **22. 04. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**  
Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

IČO zákazníka: **332607**  
DIČ zákazníka: **2020527586**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **007346**  
Číslo faktúry (VS): **1219921**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 007346

Dátum podania: 25. 4. 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: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012

Produkt:	Typ dne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 ks	Jedn. cena	Celkom
999	Obecný úrad						
Pranie							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	0	3	0	0	2,66	7,98
Prenájom							
MBW2	Tmavomodrá LI 115x200	4	4	4	4	1,06	16,96
	999						24,94

Suma bez DPH **24,94 EUR**  
DPH 20,00% **4,99 EUR**  
Spolu s DPH **29,93 EUR**

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Došlo: 27.4.2012	Výdavuje: <i>Lindm</i>
Č. spisu: <i>PV 101/2012</i>	Ukl. znak: <i>FV13</i>
Prílohy:	Škart. zn.: <i>510</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.

*Odv = 1x = - + 4x 1,272 = 5,088 = 5,088 = 5,09 €*  
*XS = 1x = 1x 3,192 = 3,192 + 4x 1,272 = 5,088 = 8,28*  
*MŠ = 2x = 2x 3,192 = 6,384 + 8x 1,272 = 10,176 = 16,56*

*E = 29,93*

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