

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

Dátum dodania: **25. 03. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **28. 03. 2012**  
Dátum splatnosti: **12. 04. 2012**

IČO zákazníka: **332607**  
DIČ zákazníka: **2020527586**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **007346**  
Číslo faktúry (VS): **1213593**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 007346

Dátum podania: 28. 3. 2012  
Korešpondenčná adresa: **Obec Nižný Hrušov**  
**Nižný Hrušov 520**  
**094 22 Nižný Hrušov**

Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 27. 2. 2012 - 25. 3. 2012

Produkt:	Týždne:	1209 ks	1210 ks	1211 ks	1212 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	4	0	2,66	10,64
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,06	16,96
	999						27,60

JRLZE/KPP-001037-120328-1117-1/1

Obec Nižný Hrušov	
Došlo: 03.04.2012	Vybavuje: <i>loch</i>
Č. spisu: <i>PN 80/2012</i>	Ukl. znak: <i>FJ13</i>
Prílohy:	Škart. zn.: <i>810</i>

Suma bez DPH 27,60 EUR  
DPH 20,00% 5,52 EUR  
Spolu s DPH 33,12 EUR

*Kučera*  
**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.

*001 = 1x 3,192 = 3,192 + 4x 1,242 = 5,088 = 8,28*  
*002 = 1x 3,192 = 3,192 + 4x 1,242 = 5,088 = 8,28*  
*003-005 = 2x 3,192 = 6,384 + 8x 1,242 = 10,176 = 16,56*

*E = 33,12 €*

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: TATRKBX  
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