

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

IČO zákazníka: 332607  
DIČ zákazníka: 2020527586

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): 1207448  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 007346

Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Dátum dodania: 26. 02. 2012  
Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2012  
Dátum splatnosti: 14. 03. 2012

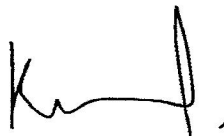
Dátum podania: 29. 2. 2012  
Korešpondenčná adresa: Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	0	0	4	2,66	21,28
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,06	16,96
999							38,24

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Došlo: 07. 3. 2012	Vypracuje: Loh
Č. spisu: JN 58/2012	Ukl. znak: FUB
Prílohy:	Škart. zn.: SP

Suma bez DPH 38,24 EUR  
DPH 20,00% 7,65 EUR  
Spolu s DPH 45,89 EUR

  
**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.

$0\text{€} = 1\text{x} = 2\text{x } 3,192 = 6,384 + 4\text{x } 1,242 = 5,088 = 11,472 = 11,47$   
 $2\text{x} = 1\text{x} = 2\text{x } 3,192 = 6,384 + 4\text{x } 1,242 = 5,088 = 11,472 = 11,47$   
 $M\check{S} = 2\text{x} = 4\text{x } 3,192 = 12,768 + 4\text{x } 1,242 = 10,176 = 22,944 = 22,95$   
**= 45,89 €**

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

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