


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

Dátum dodania: **29. 01. 2012**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2012**
Dátum splatnosti: **15. 02. 2012**

IČO zákazníka: **332607**
DIČ zákazníka: **2020527586**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

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

Dátum podania: 01. 2. 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: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

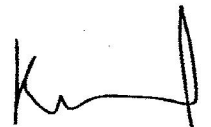
Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	4	0	0	2,66	10,64
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,06	16,96
	999						27,60



1WVG0JNFR-001013-120201-1088-1/1

Obec Nižný Hrušov	
Došlo: <i>08.02.2012</i>	Výška: <i>krm</i>
Číslo: <i>fn 33/2012</i>	Uč. z. č.: <i>FV13</i>
Prílohy:	Číslo účtu: <i>510</i>

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

Ocw = 1x 3,192 = 3,192 + 4x 1,242 = 5,088 = 8,28
ZS = 1x 3,192 = 3,192 + 4x 1,242 = 5,088 = 8,28
Ok = 2x 3,192 = 6,384 + 8x 1,242 = 10,176 = 16,56
- fn 14/2012
- fn 15/2012
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