

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 zákazníka: **007346**
Číslo faktúry (VS): **1201169**
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

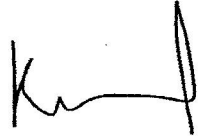
Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje 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

Obec Nižný Hrušov	
Došlo: 08.02.2012	Výber: Krcm
Číslo: JN 20/2012	Uhl. znak: FV13
Prílohy:	Št. zn.: S10

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.

$0cc = 1 \times 3,192 = 3,192 + 4 \times 1,272 = 5,088 = 8,28$
 $25 = 1 \times 3,192 = 3,192 + 4 \times 1,272 = 5,088 = 8,28$
 $0k = 2 \times 3,192 = 6,384 + 8 \times 1,272 = 10,176 = 16,56$
 $E = 33,12 \text{ €}$

- JN 14/2012
- JN 15/2012

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