

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

Dátum dodania: 04. 11. 2012  
Dátum vyhotovenia: 06. 11. 2012  
Dátum splatnosti: 20. 11. 2012

IČO zákazníka: 332607  
DIČ zákazníka: 2020527586  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH faktúry: 007346  
Číslo faktúry (VS): 1263015  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 007346

Dátum podania: 06. 11. 2012

Korešpondenčná adresa: Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

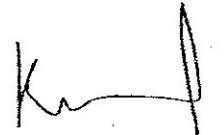
Obec Nižný Hrušov  
Nižný Hrušov 520  
094 22 Nižný Hrušov

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 08. 10. 2012 - 04. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1241 ks	1242 ks	1243 ks	1244 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	0	0	0	2,83	11,32
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,13	18,08
	999						29,40

Suma bez DPH 29,40 EUR  
DPH 20,00% 5,88 EUR  
Spolu s DPH 35,28 EUR

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Došlo: 09. 11. 2012	Vytavuje: Kucha
Číslo: JN 118/2012	Uhl. znak: FV13
Prílohy:	Štamp. zn.: SP



**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.

$$\begin{aligned}
 Deč = & 1 \times 3,396 = 3,396 + 4 \times 1,356 = 5,424 = 8,82 \\
 25 = & 1 \times 3,396 = 3,396 + 4 \times 1,356 = 5,424 = 8,82 \\
 26 = & 2 \times 3,396 = 6,792 + 8 \times 1,356 = 10,848 = 17,64
 \end{aligned}$$

€ = 35,28

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