

526.

Uhradené 1. 10. 2012

Dodávateľ :

LUMAX, s. r. o.

Železničná 4745

903 01 Senec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36675148

DIČ: 2022250736

IČ DPH : SK2022250736

Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, Vložka číslo: 42293/B

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Se
SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4004168968/7500

IBAN : SK54 7500 0000 0040 0416 8968

Tel.: 0918 406215

Fax : 0245922543

Faktúru vyhotovil : Majerovská Lucia

Faktúra číslo :**124748**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec CÍFER**

Námestie Andreja Hlinku

919 43 Cífer

Odberateľ :

Obec CÍFER

Námestie Andreja Hlinku

919 43 Cífer

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 312347

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2012

26.09.2012

03.10.2012Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dovoz**

1

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	9.1-0020	Toaletný papier KATRIN 12540 2vrstv.	20	120,00	ks	0,399	47,88
2	9.3-0034	Skladané utierky Z-Z zelene Eco	20	2,00	kart	19,920	39,84

Základ pre DPH 20 % : 87,72

DPH 20 % : 17,54

Celková suma s DPH

105,26

Celková fakturovaná suma: EUR

105,26

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec.

Podpis a pečiatka :

Obec Cífer

Kniha došlých faktúr č.: 532/2012

Správnosť dodávky tovaru

prác a služieb potvrdzuje:

Preplatiť: 501,500 FK 01116 EK 633006

V Cíferi dňa 28.9.2012

Zaúčtovateľ: CA

Starosta obce

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Predbežná kontrola :
Dátum 28.9.12 Podpis : CA

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.
Dátum : Podpis :