

102

Uhradené 25.2.2013

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.: 0918406215 Fax : 0245922543 Faktúru vyhotovil : Cingelová Veronika		Faktúra číslo : 131181 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Obec Cífer Námestie Andreja Hlinku 919 43 Cífer SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 312347 DIČ: IČ DPH :		Poštová adresa: Obec CÍFER Námestie Andreja Hlinku 919 43 Cífer	
		Dátum vyhotovenia 22.02.2013	Dodanie tovaru/služby 22.02.2013
		Dátum splatnosti 01.03.2013	
		Forma 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	9.3-0042	Skladané utierky Katrin Classic 61694 /2vrst. biele 3150ks	20	4,00	kart	14,700	58,80
2	9.1-0041	Toaletný papier VIVA 1000 /2vrstv.	20	48,00	ks	0,399	19,15

Základ pre DPH 20 % : 77,95
 DPH 20 % : 15,59

Celková suma s DPH	93,54
Celková fakturovaná suma: EUR	93,54

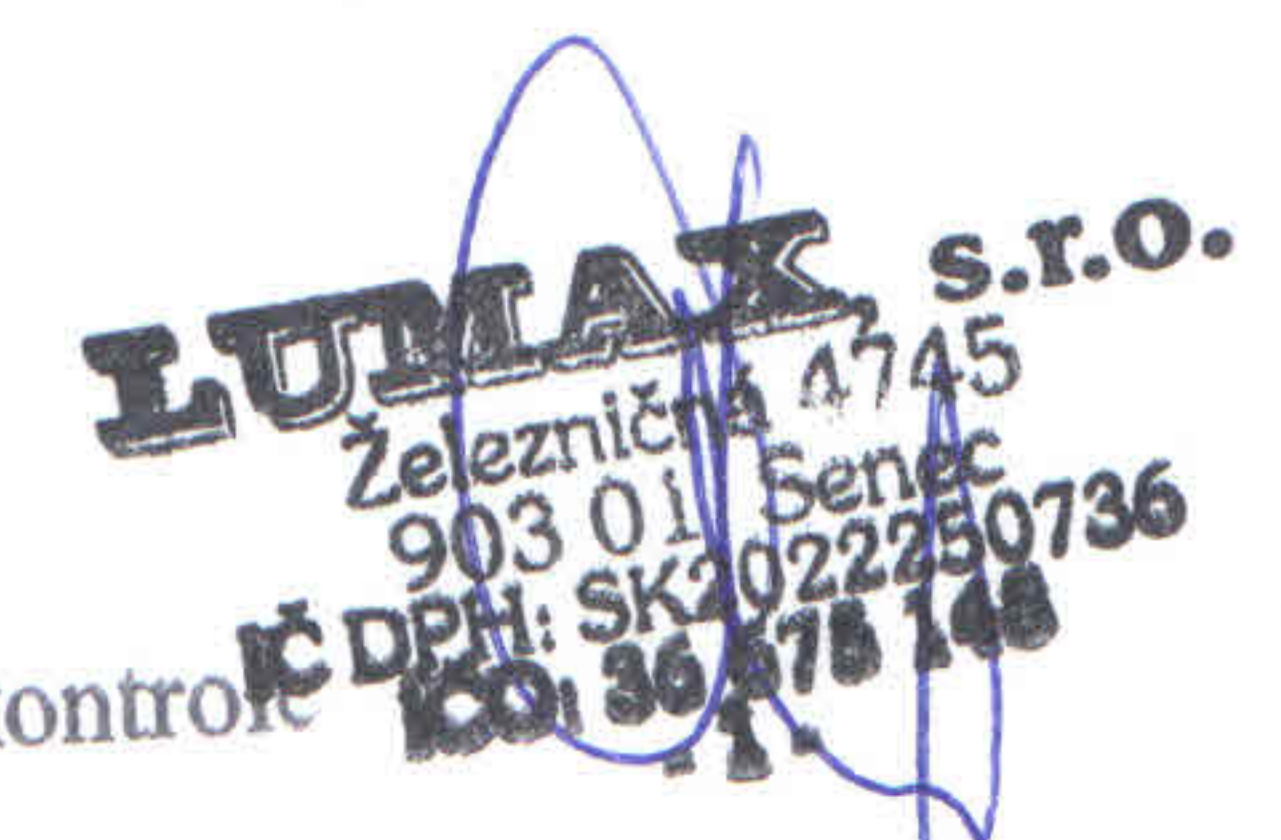
Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec.

Podpis a pečiatka :

Obec Cífer
 Kniha došlých faktúr č.: 102/2013
 Správnosť dodávky tovaru
 prác a služieb potvrdzuje:
 Preplatiť: 501500 FK 08209 EK 633006
 V Cíferi dňa 25.2.2013

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Predbežná kontrola :
 Dátum : 25.2.13 Podpis : [signature]



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