

235

Uhradené 29.4.2013

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 : 132339 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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		18.04.2013	18.04.2013	25.04.2013
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : DVOZ		
		Konštantný symbol : 0008		
		Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	9.3-0041	Skladané utierky Katrin Plus 61649 /2vrst. biele 3150ks	20	1,00	kart	14,700	14,70

Základ pre DPH 20 % : 14,70
DPH 20 % : 2,94

Celková suma s DPH	17,64
Celková fakturovaná suma: EUR	17,64

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

Podpis a pečiatka :

Obec Cífer
Kniha došlých faktúr č.: 235/2013
Správnosť dodávky tovaru
prác a služieb potvrdzuje:
Preplatiť: 501.500 FK 08209 EK 633006
V Cíferi dňa 29.4.2013

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Predbežná kontrola :
Dátum : 29.4.13 Podpis : CA

LUMAX, s.r.o.
Železničná 4745
903 01 Senec
IČ DPH: SK2022250736
IČO: 36675148

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