

382.

Uhradené 24.6.2013

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.: 0918 406215 Fax : 0245922543 Faktúru vyhotovil : Majerovská Lucia		Faktúra číslo : 133874 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																			
Poštová adresa: Obec CÍFER Námestie Andreja Hlinku 919 43 Cífer		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad v Cíferi</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>20 JUN 2013</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Obecný úrad v Cíferi		Dátum:	20 JUN 2013	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:										
Obecný úrad v Cíferi																					
Dátum:	20 JUN 2013																				
Podacie číslo:	Číslo spisu:																				
Prílohy/listy:	Vybavuje:																				
Odberateľ : Obec CÍFER Námestie Andreja Hlinku 919 43 Cífer SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 312347 DIČ: IČ DPH :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.06.2013</td> <td>18.06.2013</td> <td>25.06.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.06.2013	18.06.2013	25.06.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
18.06.2013	18.06.2013	25.06.2013																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Dovoz																					
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	5,00	kart	14,700	73,50
2	9.1-0045	Toaletný papier VIVA ECO 400 /1vrstv.	20	64,00	ks	0,160	10,24

Základ pre DPH 20 % : 83,74
DPH 20 % : 16,75

Celková suma s DPH	100,49
Celková fakturovaná suma: EUR	100,49

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.

Obec Cífer
Kniha došlých faktúr č.: 382/2013
Správnosť dodávky tovaru
prac a služieb potvrdzuje:
Preplatiť: 501,500 FK 01116 EK 633006
V Cíferi dňa 24.6.2013

Vyhotovila: [podpis] Starosta obce: [podpis]

Podpis a pečiatka :

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Predbežná kontrola :

Dátum : 24.6.13 Podpis : [podpis]

Zákon č.263/1909 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.
Dátum : Podpis :

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