

889.

Uhradení 9. 12. 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 : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Senec

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 1191193005/1111

IBAN : SK48 1111 0000 0011 9119 3005

Tel.: 0918406215

Fax : 0245922543

Faktúru vyhotovil : Cingelová Veronika

Faktúra číslo :

137909

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec CÍFER

Námestie Andreja Hlinku

919 43 Cífer

**POZOR ZMENA
ČÍSLA ÚČTU:
1191193005/1111**

Odberateľ :

Obec CÍFER

Námestie Andreja Hlinku

919 43 Cífer

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 312347

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.12.2013

05.12.2013

12.12.2013

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
	9.1-0041	Toaletný papier VIVA 1000 /2vrstv.	20	72,00	ks	0,399	28,73
	9.3-0042	Skladané utierky Katrin Classic 61694 /2vrst. biele 3150ks	20	3,00	kart	14,700	44,10
	7.2-0005	Lyžička kávová /100ks	20	3,00	bal	1,600	4,80
	9.11-0207	Servítky 33x33cm /1vrst. /135g biele ROSE	20	20,00	bal	0,380	7,60

Základ pre DPH 20 % : 85,23

DPH 20 % : 17,05

Celková suma s DPH

102,28

Celková fakturovaná suma: **EUR**

102,28

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.

Obec Cífer

Podpis a pečiatka :

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

Predbežná kontrola :

Dátum : 9.12.13 Podpis : 

Zákon č.263/1999 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
DIČ: SK2022250736