231/F/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.: 0918 406215 Fax : 0245922543
Faktúru vyhotovil : Turčanová Valéria

Odberateľ :

Obecný úrad Kuzmice
Kuzmice 286
076 12 Kuzmice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00331643** DIČ: **2020773458**
IČ DPH :

Faktúra číslo : 137376

Objednávka číslo : Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Kuzmice
Kuzmice 286
076 12 Kuzmice

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU: 1191193005/1111

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.11.2013	14.11.2013	**28.11.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dovoz 3
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podmienky :

P č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	9.3-0017	Skladané utierky Z-Z biele	20	2,00	kart	8,750	17,50
2	8.5-0012	XEROX A4 biely Office /500ks	20	5,00	bal	2,633	13,17
3	4.1-0023	Potravinárska fólia 45cm x 300m	20	1,00	ks	3,150	3,15
4	3.4-0045	Vrece 70 x 110cm /typ 50 modré 25ks	20	2,00	rol	1,990	3,98
5	3.2-0018	Vrecká do koša LDPE 60x70cm ÚZKE /15ks	20	3,00	ks	0,486	1,46

Základ pre DPH 20 % : 39,25
DPH 20 % : 7,85

Celková suma s DPH **47,10**

Celková fakturovaná suma: EUR 47,10

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

Podpis a pečiatka :

LUMAX s.r.o.
Železničná 4745
903 01 Senec
IČ DPH: SK2022250736
IČO: 36 675 148