

Faktúra číslo :

2404874

Objednávka číslo : OD2405101

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Dodávateľ :**LUMAX, s. r. o.
Železničná 4745
903 01 Senec

IČO: 36675148

DIČ: 2022250736

IČ DPH: SK2022250736

Mestský súd Bratislava III, 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

Faktúru vyhotovil : Poorová Katarína

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

Námestie sv. Floriána 108/6

91928 Bučany

Slovakia

Odberateľ :

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

Námestie sv. Floriána 108/6

91928 Bučany

Slovakia

IČO: 42159920

DIČ: 2022912023

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.06.2024

05.06.2024

07.06.2024

Forma úhrady : **Platobná karta GOPAY**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	9.3-0058	Skladané utierky Katrin Plus 35311 /2vrst. biele 4000ks	20	2,00	kart	34,283	68,57

Základ pre DPH 20 % : 68,57

DPH 20 % : 13,71

Celková suma s DPH**82,28****Celková fakturovaná suma: EUR****82,28**

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.



Podpis a pečiatka :