

**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.: 0918406285 Fax : 0245922543

Faktúru vyhotovil : Turčanová Valéria

**Faktúra číslo :****1606061**

Objednávka číslo :

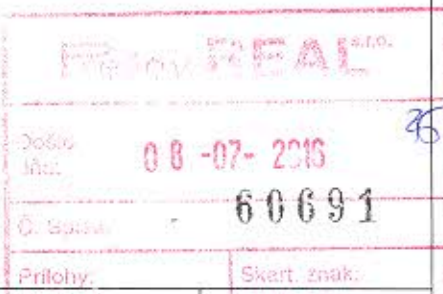
Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Prešov REAL,s.r.o.**

Prev.:Rekreačný areál DELŇA, Ješova 5 , Prešov

Slovenská 40

080 01 Prešov



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.06.2016

30.06.2016

14.07.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dovoz**

3-4?

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Odberateľ :**

Prešov REAL,s.r.o.

Slovenská 40

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31722814

DIČ: 2020521393

IČ DPH : SK2020521393

P.č.	Kód položky	Popis	Position	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
9.1-0046		Toaletný papier VIVA 500 /2vrstv. 65%	A0	20	160,00	ks	0,140	22,40
6.1-0020		Rukavice STARLING L	AA2	20	5,00	pár	0,500	2,50
6.1-0053		Rukavice mikrotén.L /100ks	AA3	20	1,00	bal	0,350	0,35
11.1-0045		Domestos 750ml	CA8	20	10,00	ks	1,430	14,30
3.4-0044		Vreče 70 x 110cm /typ 50 čieme 25ks	JA1,MH6	20	50,00	rol	1,880	94,00
3.2-0021		Vrecká do koša LDPE 60x70cm /20ks Premium	MC15	20	100,00	ks	0,799	79,90

Základ pre DPH 20 % : 213,45

DPH 20 % : 42,69

Celková suma s DPH

256,14

Celková fakturovaná suma: EUR

256,14

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 :

**LUMAX, s.r.o.**

Železničná 4745

903 01 Senec

IČ DPH: SK2022250736

IČO: 36 675 148

- 2 -

EUROPALETA - číslo / 7,50€	OBYČAJNÁ
VYDANÉ 1	VYDANÉ
VRÁTENÉ	VRÁTENÉ
PODPIS:	DÁTUM: