

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 : Vargová Katarína	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;"> 2508704</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo : OD2508991</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec	Faktúra číslo :		2508704	Objednávka číslo : OD2508991	Dodací list číslo :	
Faktúra číslo :		2508704					
Objednávka číslo : OD2508991	Dodací list číslo :						

Odberateľ : Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.10.2025</td> <td style="text-align: center;">01.10.2025</td> <td style="text-align: center;">15.10.2025</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	01.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
01.10.2025	01.10.2025	15.10.2025																	
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
	3.4-0012	Vreče 55 x 110cm čierne	23	1 000,00	ks	0,275	275,00
	3.4-0030	Vreče HDPE 70 x 110cm - 15ks / transparentné	23	670,00	rol	1,170	783,90

Základ pre DPH 23 % :	1 058,90
DPH 23 % :	243,55

Celková suma s DPH	1 302,45
---------------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma: EUR	1 302,45
--------------------------------------	-----------------

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

