

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 Fax : 0245922050

Faktúru vyhotovil : Vargová Katarína

Faktúra číslo :
 **2601842**

Objednávka číslo : OD2601990

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Svrčinovec
 Svrčinovec 858
 023 12 Svrčinovec

Odberateľ :

Obec Svrčinovec
 Svrčinovec 858
 023 12 Svrčinovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314323 DIČ: 2020553304
 IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.03.2026	25.03.2026	08.04.2026
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	Vreca 55 x 110cm čierna	23	1 500,00	ks	0,275	412,50
	3.4-0030	Vreca HDPE 70 x 110cm - 15ks / transparentné	23	300,00	rol	1,170	351,00

Základ pre DPH 23 % : 763,50
 DPH 23 % : 175,61

Celková suma s DPH 939,11

Celková fakturovaná suma: EUR 939,11

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 :