

**Faktúra číslo :****2402863**

Objednávka číslo : OD2402948

Dodací list číslo :

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/BBanka : 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

**Poštová adresa:****Obec Rovňany**  
Rovňany 98  
98524 Rovňany  
Slovakia**Odberateľ :**Obec Rovňany  
Rovňany 98  
98524 Rovňany  
Slovakia

IČO: 00648612

DIČ: 2021178830

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.04.2024

05.04.2024

**19.04.2024**Forma úhrady : **Dobierka**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
	7.1-0017	Pohár 500ml biely /50ks	20	6,00	bal	2,565	15,39
	7.1-0013	Pohár 300ml biely /100ks	20	2,00	bal	2,933	5,87
	7.3-0036	Miska na polievku 500ml /100ks	20	2,00	bal	5,779	11,56
	7.2-0045	Lýžica ECO WPC viacrázová /100ks	20	2,00	bal	4,413	8,83
	9.11-0262	Servítky 30x30cm /1vrst./500ks	20	1,00	bal	4,500	4,50
	7.1-0024	Pohár KRYŠTÁL 2cl/4cl /50ks	20	2,00	bal	1,879	3,76
	7.7-0026	Papierová tácka č.4 /100ks	20	1,00	bal	3,283	3,28

Základ pre DPH 20 % : 53,18

DPH 20 % : 10,64

**Celková suma s DPH 63,82****Celková fakturovaná suma: EUR 63,82**

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.

**LUMAX, s.r.o.**  
Železničná 4745  
903 01 Senec  
IČ DPH: SK2022250736  
IČO: 36 675 148**Podpis a pečiatka :**