

Dodávateľ: **LUX Prešov, s.r.o.**
Za Kalváriou 118
08001 Prešov
Slovensko
LUX Prešov, s.r.o.

IČO: 36478598 DIČ: 2020009343 IČ DPH: SK2020009343
 OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 1338/P

Tel.: 0517710809 E-mail: lux-presov@lux-presov.sk
 Fax: 0517710371 WWW: lux-karcher.sk

Účet: **4008459797/7500** VS: **110358**
 IBAN: SK46 4900 0166 0000 0111 1060 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **22.12.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.12.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.12.2011** Objednávka: TELEFONICKA
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF774 Stredisko: 7

Odberateľ: IČO: 37947770 DIČ: 2022022629 IČ DPH:
 Tel.: 051 457 2062 Fax:
 E-mail: skola@zslipany.edu.sk

Základná škola
Komenského 113
08271 Lipany nad Torysou

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1.783-311	BR 40/10C ADV *EU	1.00	ks	1 382.50	20	1 659.00	1 659.00

DMM/

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 382.50	276.50	1 659.00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 659.00 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY
 FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 22.12.2011 o 10:12h
 MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC
 A SLUŽIEB POTVRDZUJEM
 PRIEJAZDNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODLA § 10 ZÁK.
 Č. 502/2001 Z.z., NEDOSTATKY
 BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.
 DÁTUM A PODPIS

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Komenského 113
 082 71 LIPANY
 okres Sabinov

Faktúru vyhotovil: Mária Barillová

Faktúru vytlačil: Mária Barillová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

LUX Prešov, s.r.o.
 Za Kalváriou 118
 08001 Prešov-LUBOTICE
 IČO: 36478598 DIČ: 2020009343
 Tel.: 051 457 2062 Fax: 051 457 2062
 E-mail: lux-karcher.sk

Pečiatka a podpis