

FAKTÚRA č. 02/2017

DODÁVATEL:

LUMIR, s.r.o.
MILOŠOVÁ 1729
022 01 ČADCA

IČO: 50 645 153
DIČ: 2120402724
Peňažný ústav: VÚB a.s. ČADCA
SK42 0200 0000 0037 6759 3554
Zapísaný : OR OS Žilina,
oddiel Sro, vložka číslo: 66874/L

ODBERATEL:

Základná škola
Ústredie č.760
023 01 Oščadnica

IČO: : 37811487

Objednávka:

Deň vystavenia faktúry: 29.05.2017

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 12.06.2017

Fakturujem Vám výrobu držiakov na osadenie kvetináčov a dodanie kvetináčov
s výsadbou kvetov – podľa prílohy

v hodnote 159,00 EUR

Nie som platcom DPH!

LUMIR, s.r.o.

Milošová 1729
022 01 Čadca
IČO: 50 645 153 DIČ: 2120402724

Pečiatka a podpis:

Celkom na úhradu: 159,00 EUR

LUMIR, sro
Milošová č.d. 1729
022 01 Čadca

FA02/2017

Súpis vykonaných prác a dodávok
výroba držiakov a dodanie kvetináčov s výsadbou kvetov

P.č.	Názov	MJ	Cena EUR	Cena celkom EUR
1.	Kvetináče	11 ks	3,40	37,40
2.	Zemina	4 ks	3,50	14,00
3.	Kvety + držiaky	ks	79,00	79,00
4.	Keramzit	1ks	3,00	3,00
5.	Práca	ks	25,60	25,60
SPOLU				159,00

Čadca, 29.5.2017