

FAKTÚRA č. 04/2017

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: 12.09.2017

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 22.09.2017

Fakturujem Vám zhotovenie sociálnych zariadení so sprchovým kútom- práca a materiál

v dohodnutej cene

6.642,00 EUR

2
F
F
e
d
e
r
g
A
j
u
2
B

Ni

LUMIR, s.r.o.
Milošová 1729
022 01 Čadca
IČO: 50 645 153 DIČ: 2120402724

Pečiatka a podpis:

Celkom na úhradu: 6.642,00 EUR