

FAKTÚRA č. 01/2020

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: 14.03.2020
Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 30.03.2020

Fakturujem Vám vykonané práce – oprava stien, podláh a stropov v ZŠ Oščadnica
Ústredie – elokované pracovisko, v zmysle cenovej ponuky

v hodnote 19 698,02 EUR

Nie som platcom DPH!



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

Celkom k úhrade: 19 698,02 EUR