

FAKTÚRA

Dodávateľ:

LUMER s.r.o.

Šaštínska 5
841 05 Bratislava

IČO: 44049714

IČ DPH: SK2022573982

DIČ: 2022573982

Faktúra číslo:

20240031

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20240031

Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK5611000000002629206224

Banka:

Tatra banka, a.s.

Odberateľ:

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 00699993

IČ DPH: SK2020831329

DIČ: 2020831329

Dátum splatnosti:

31.12.2024

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

17.12.2024

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

17.12.2024

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

(EUR)

Sadzba DPH

(%)

Cel. bez DPH

(EUR)

Fakturuje Vam

na základe objednávky č. 113/2024 zo dňa 13.12.2024

Demontáž, prenosenie a spätná montáž vstavaných skriň na novom mieste

1.00 ks 385.00 20.0 385.00

Doplnenie dosiek do vstavaných skriň kôli nerovnakej výške stropu a ich montáž

1.00 ks 280.00 20.0 280.00

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
JAKUBOVO NÁM. 12
814 99 BRATISLAVA

PRIJATÉ DŇA: 17-12-2024

PODACIE ČÍSLO: 324 ČÍSLO SPISU:

PRÍLOHY/USTY: V. BAUTIE:

SPOLU k úhrade:

798.00 EUR

Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)
20.0	665.00	133.00	798.00
10.0	0.00	0.00	0.00
0.0	0.00	0.00	0.00

Pečiatka a podpis:

