

# FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČO:33286833 DIČ:1020606180  
 IČ DPH:SK1020606180

Faktúra číslo : **DF-19** 005/14

**VLADIMÍR LUPTÁK OL - LUX**

ODBERATEĽ : <b>Obec Dubravica</b> Došlo dňa: <b>03-02-2014</b> C. spisu: <b>71</b> Prilohy: Sprac.:	<b>OBCENÝ ÚRAD DUBRAVICA</b>  <b>976 33 Dubravica</b>
--	---

Záhradná 31  
 963 01 Krupina  
 Banka VUB  
 Účet EUR 1771326951 /0200  
 IBAN  
 Účet

IČO: 00313408 DIČ:

Telefón  
 E-mail  
 Http  
 Firma je zapísaná v OR okr. súdu XY,  
 oddelenie s.r.o vložka 00000

Konštantný symbol	: 308
Objednávka	:
Dátum vyhotovenia	: 27.01.2014
Dátum splatnosti	: 30.01.2014
Dátum dodania	: 27.01.2014
Forma úhrady	: P.P.

Konečný príjemca Obec  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia

Označenie dodávky	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom
Fakturujem vam vymenu ložisiek na veľkom zvone a štelovanie								
v celkovej sume	ks	1,00	333,33	20,0	400,00	0,0	66,67	400,00

Základ DPH EUR	DPH EUR
20% : 333,33	66,67

**Celkom EUR: 400,00**

Slovom : štyristo

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

**OL - LUX**  
**Vladimír LUPTÁK**  
 predaj a prostredkov  
 elektroinštalácie  
 Záhradná 31 KRUPINA 963 01 1873  
 IČO: 33 286 833 DIČ: SK1020606180

FAKTÚRA UHRADENÁ 10-16/2014  
 03.02.2014

3.2.2014  
 KASZ  
 04