



160/2023



FV/20231390

## Daňový doklad - FAKTÚRA

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 43899323 DIČ: 2022505617 IČDPH: SK2022505617  LUMASEK s.r.o. ul.Pri rybníku 1862/15  091 01 Stropkov Slovenská republika  Telefón 054 7428988 Mail sekelova@lumasek.sk Banka <b>Všeobecná úverová banka</b> BIC/účet <b>SUBASKBX 2401031851/0200</b> I-Ban <b>SK85 0200 0000 0024 0103 1851</b> <b>Variabilný symbol 20231390</b> Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol <b>Splatnosť 15.11.2023</b> Dátum vyhotovenia 16.10.2023 Dátum dodania 11.10.2023	<b>ODBERATEL:</b> <b>STASKOVCE</b>  <b>Obecný úrad Staškovce</b>  <b>Staškovce 74</b>  <b>090 23 Havaj</b>  Sídlo Obecný úrad Staškovce  Staškovce 74  090 23 Havaj  Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail Telefón Objednávka osobná	IČO: 00330981 DIČ: 2020822485 IČDPH: -
--	---	--

FAKTURUJEME VÁM : na základe objednávky č. - osobná zo dňa 05.10.2023

POPIS/NÁZOV	MJ	CENA ZA MJ	CENA SPOLU	SADZBA DPH
1. Výroba - držiak vlnky materiál - AISI304/nerez 34 x 1,5	4 ks	39,00 eur	156,00 eur	20 %

Prílohy dodací list

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	156,00	31,20	A1	Základ	156,00
				Daň	31,20
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>187,20</b>

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE 187,20 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:  
Jana Sekeľová

sekelova@lumasek.sk

LUMASEK s.r.o.  
ul. Pri rybníku 1862/15, 091 01 Stropkov  
IČO: 43 899 323, DIČ: 2022505617  
IČ DPH: SK2022505617

Okresný súd Prešov, Oddiel :Sro, vl.č. 19536/P



INVOICE by square

BIC SUBASKBX I-Ban SK85 0200 0000 0024 0103 1851  
Variabilný symbol 20231390  
Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0308  
Splatnosť 15.11.2023**SUMA K ÚHRADE****187,20 EUR**

PAY by square