

DODAVATEĽ				
IMJ spol. s r. o.			Faktúra číslo: 2019/006	
Rúbanisko II 442/71				
984 03 Lučenec			ODBERATEĽ	
			LUKUS	
ICO:	51 804 514		Dr. Herza 240/1	
DIČ:	2120 791 926		984 01 Lučenec	
IČ DPH:	neplatiť DPH		ICO:42 313 902	
Banka dodávateľa:	Tatra banka		DIČ:2120186662	
Císlo účtu:	SK61 1100 0000			
	0029 4606 9147			
Dátum dodania	4.6.2019			
Dátum vyhotovenia:	4.6.2019			
Dátum splatnosti:	20.6.2019			
Forma úhrady:	prevodom			
Fakturujem Vám za:				
položka/názov	počet - ks	cena bez DPH	DPH 20%	celkom s DPH
Pronto sprayer 0,5L	1,00	4,08	—	4,08 EUR
Toaletný papier JUM.	120,00	187,20		187,20 EUR
Mydlo tork 1000ml	10,00	60,00		60,00 EUR
Sačky 50ks	5,00	5,40		5,40 EUR
Toaletný papier 24m	40,00	14,40		14,40 EUR
Utierka identity 155m	30,00	216,00		216,00 EUR
WC gel	20,00	36,00		36,00 EUR
Čistič podlahy 5l	1,00	24,00		24,00EUR
			Cena bez DPH	547,08 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			Spolu s DPH	547,08 EUR
Faktúru vystavil:	Igor Čuvaj		IMJ spol. s.r.o. Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec ICO: 51 804 514 DIČ: 2120791926	
Telefón:	0907 185 100			
			podpis, pečiatka	