

<b>DODAVATEĽ</b>			
IMJ spol. s r. o.		Faktúra číslo: 2023/007	
Rúbanisko II 442/71			
984 03 Lučenec		<b>ODBERATEĽ</b>	
		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	5.5.2023		
Dátum vyhotovenia:	5.5.2023		
Dátum splatnosti:	20.5.2023		
Forma úhrady:	prevodom		

Fakturujem Vám za:

položka/názov	počet - ks	cena bez DPH	DPH 20%	celkom s DPH
Utierky V 2vrs.	2bal	50,00		50,00 EUR
Toal.papier JUMBO	3bal	88,00		88,00 EUR
			Cena bez DPH	138,00 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			Spolu s DPH	138,00 EUR

Faktúru vystavil: Igor Čuvaj

Telefón: 0908571162

**IMJ spol. s.r.o.**  
Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec  
ICO: 51 804 514 DIČ: 2120791926

podpis, pečiatka

