



10021/2215

Faktúra FV22173



**Dodávateľ: LUX Prešov, s.r.o.**  
**Sídlo: Za Kalváriou 118, 08001, Prešov, Slovensko**  
**Prevádzka: Bardejovská 5, 08006, Prešov 6, SK**

IČO: 36478598 DIČ: 2020009343 IČ DPH: SK2020009343  
OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 1338/P

Tel.: 051/7710809 E-mail: [uclaren@lux-presov.sk](mailto:uclaren@lux-presov.sk)  
Fax: 051/7710371 WWW: [www.lux-presov.sk](http://www.lux-presov.sk)

IBAN: SK38 0900 0000 0051 1006 6098 BIC: GIBASKBX  
Účet: 5110086098/0900 VS: 22173  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 10.02.2022 Spôsob dopravy: GLS  
Dátum vyhotovenia: 10.02.2022 Spôsob úhrady: Dobierka  
Dátum splatnosti: 24.02.2022 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF236 Stredisko: 2

Odberateľ: IČO: 00314251 DIČ: 2020553227  
Tel.: 0908902738 Fax:  
E-mail:

Obec Rudina  
Rudina 442  
02331 Rudina

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1.527-181.0	T 7/1 classic	1,00 ks	135,00	135,00 20,0	162,00	162,00
2.	6.904-084.0	sáčky T 7/1 classic 10 ks	1,00 bal	16,10	16,10 20,0	19,32	19,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	151,10	30,22	181,32
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 181,32 EUR**  
Slovom: Jednostoosemdesiatjeden 32/100 EUR

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Pavol Krajňák  
Faktúru vytlačil: Pavol Krajňák  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

