

Dodávateľ:							
LUSILA s.r.o		IČO: 36485608		Faktúra číslo		2000091323	
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169		Druh dodávky			
060 01 Kežmarok		DIČ: 2020022169		Konštantný symbol		0008	
Číslo účtu:		Tel.: 052 4524858 , 0918 61		Hospodárska zmluva číslo			
SLSP Kežmarok		0492049627/ 0900		Objednávka číslo			
IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627		Odberateľ:		/			
SWIFT: GIBASKBX		Centrum voľneho času, Rakúsy					
Príjemca:		Rakúsy č.81					
Konečný príjemca:		059 76 Rakúsy					
Spôsob dopravy: Osobne		IČO: 42077877		DIČ:		IČ DPH: SK 2022440574	
Miesto určenia:		Dátum splatnosti:		12.12.23			
		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		28.11.23			
		Deň odoslania faktúry:		28.11.23			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		27.11.23			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF	
Dod.list č.: 11083 Dátum:27.11.23							
Polyst.kruzok 22cm /vencek	25.000 KS	0.458	20	0.55	11.450		
Bodce na sviec.biela matna 4,3cm	30.000 KS	1.250	20	1.50	37.500		
Sv.advent 40/80 cervena metal	13.000 bal	2.500	20	3.00	32.500		
Sv.advent 40/80 zlata metal	10.000 KS	2.500	20	3.00	25.000		
Sv.advent 40/80 sv.sampan metal	3.000 KS	2.500	20	3.00	7.500		
Sv.advent 40/80 perla metal	4.000 KS	2.583	20	3.10	10.332		
Stuha 20mx5mm metalic alvarak	4.000 KS	0.283	20	0.34	1.132		
Lepidl.tavna napln mala	100.000 KS	0.050	20	0.06	5.000		
Karty sedma plast.krabicka	10.000 KS	0.950	20	1.14	9.500		
Karty zolikove klasic 14-3	5.000 KS	1.300	20	1.56	6.500		
Zdaniteľný základ	20%:	146.41	Suma DPH:	29.28			
Celková faktúrovaná suma:					175.69		
Zaokrúhlenie:							
Slovom: Stosedemdesiatpäť 69/100 EUR							
Pečiatka a podpis							
		K úhrade:		175.69 EUR			
Registrácia - OROS Prešov vložka číslo 14127/P							
objednávky - vzorkovňa mobil - 0918 654387							
fax - 052 4524858							
Konverzný kurz a informatívna cena:		30.1260		5292.84 SKK			
Vystavil: Svocakova							

**LUSILA**  
S.R.O.  
KEŽMAROK  
TEL: 052 4524858  
IČO: 36485608