

# FAKTÚRA

Dodávateľ	MaM s.r.o. prev. Poltar	Faktúra číslo : F200029/13
IČO : 31606831	Nakl. stanica ZSR	Doklad číslo : 0200013534
DIČ : 2020465238	984 01 LUČENEC	Konštantný symbol : 0008
IČ DPH: SK2020465238	Účet: 2922862837/1100	List číslo : 1
Banka: Tatra banka		

Spojená škola Železničná 5 Poltar	
Dátum: 30.05.2013	
Podmienky: 400/2013	Číslo: 1
Prílohy: <i>Ing. Dubáček</i>	

OO Lučenec ŽO č.j.: Žo 3381/1992, v Živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1993

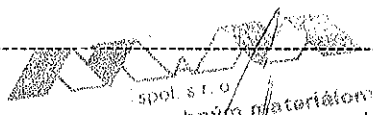
	Odberateľ   5130	
Deň splatnosti faktúry : 31.05.2013	IČO : 42195462	Spojena skola
Forma úhrady faktúry : prev.prikaz	DIČ : 202332617	Zeleznicna 5
Deň vyhotovenia faktúry : 28.05.2013	IČ DPH: SK 2023326173	POLTAR 987 01
Deň dodania tovaru : 28.05.2013	Účet : 6038266100/5600	

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
000000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	8.167	2.000	20 %	19.60
0001000009907	- SKRUTKA NA PLECH-3.9*32	ks	0.017	71.000	20 %	1.42
9108100000000	- HLAD.NA POLYS. 400*180	ks	5.583	1.000	20 %	6.70
0000000100000	- Miesadlo malty	ks	2.500	2.000	20 %	6.00
0000000100074	- Ocelovy mete zvinovaci 3 m	ks	0.775	1.000	20 %	0.93
0000000100073	- Ocelovy mete zvinovaci 2 m	ks	0.667	1.000	20 %	0.80
0000000005258	- spachtla-s bitom	ks	5.083	1.000	20 %	6.10

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 41.55 EUR |

Suma 0% :	0.00	DPH 0% :	0.00	Spolu 0% :	0.00
Suma 10% :	0.00	DPH 10% :	0.00	Spolu 10% :	0.00
Suma 20% :	34.63	DPH 20% :	6.93	Spolu 20% :	41.55
Suma :	34.63	DPH :	6.93	Spolu :	41.55

Vystavil : Miroslav DRUGDA

  
 spol. s r. o.  
 obchod so stavebnými materiálami  
 IČO: 318 02 277  
 Prevádzka: 13. mája /a. Poltar  
 047 / 3 17 78

(C) AMICA s.r.o.