FAKTÚRA

Dodávateľ
IČO : 31606631
DIČ : 2020465238
IČ DPH: SK2020465238
Banka: Tatra banka

MaM s.r.o. prev. Poltár
Nakl. stanica ZSR
984 01 LUČENEC
Účet: 2922862637/1100

Faktúra číslo : F200071/13
Doklad číslo : [illegible]
Konštantný symbol : 558
List číslo : 1

OÚ Lučenec ŽO č.j.: Žo 3361/1992, v Živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1990

Odberateľ : 5130

Deň splatnosti faktúry : 19.10.2013
Forma úhrady faktúry : prev.príkaz
Deň vyhotovenia faktúry : 16.10.2013
Deň dodania tovaru : 16.10.2013

IČO : 42195462
DIČ : 2023326173
IČ DPH: SK2023326173
Účet : 6038246106/5100

Spojena skola
Zeleznicna 5
POLTAR 987 01

Spojená škola
Železničná 5
Poltár
16. 10. 2013
1373/kat3
1
Ing. Lukáč

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	% DPH	Spolu s DPH
1200000000004	- Masterplast-[illegible]-roh'sietka/2.5	meter	0.300	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1300000000003	- Flex-lepidlo	kg	1.267	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6000000030011	- Polystyren EPS-W10 2 cm	m2	3.900	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3300000000001	- lepidlo	kg	0.125	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6555555558856	- CERESIT-CG-33-FAREBNA-5kg	ks	6.442	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1001000009664	- DREVOSKRUTKA-5*50	ks	0.912	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 71.98 EUR

Suma 0% :	[illegible]	DPH 0% :	0.00	Spolu 0% :	[illegible]
Suma 10% :	3.00	DPH 10% :	0.00	Spolu 10% :	3.00
Suma 20% :	59.98	DPH 20% :	12.00	Spolu 20% :	71.98
Suma :	59.98	DPH :	12.00	Spolu :	71.98

Vystavil : Miroslav [illegible]

[illegible] s.r.o.