

FAKTURA

Dopravca: MaM s.r.o. prev. Poltar  
 IČO : 31006831      Načl. stanica ŽSR  
 DIČ : 2020465238      984 01 KLUČENEC  
 IČO DPH: SK2020465238  
 Banka: Tatra banka      Účet: 2922862637/1100

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

Dát. splatnosti faktúry : 18.11.2013      Doba rate : 3130  
 Forma úhrady faktúry : prevyšovaná      IČO : 40195461  
 Dát. vyhotovenia faktúry : 10.11.2013      DIČ : 202332617  
 Dát. dodania tovaru : 11.11.2013      IČO DPH: SK 2023326173  
 Účet : 6038266100/5600

Spojena škola  
 Zeleznicna 5  
 POLTAR 987 01

Spojena škola  
 Zeleznicna 5  
 Poltar  
 11.11.2013  
 Dátum faktúry: 10.11.2013  
 Podpis: *Zy. Leláč*

Číslo tovaru      Názov tovaru      MJ      Cena bez DPH      Množstvo      Cena s DPH

330000000003	- CEMENT ŽSR M 42,5	kg	0,27	1,00	2,70
330000000007	- Flek-lepidlo	kg	0,125	1,00	1,25
330000000001	- lepidlo	kg	0,125	1,00	1,25

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 78.35 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% :	65,29	DPH 20% :	13,06	Spolu 20% :	78,35
Suma :	65,29	DPH :	13,06	Spolu :	78,35

Vystavil : Miroslav DRUGDA



AMCO s.r.o.