

FAKTÚRA

Dodávateľ: MaM s.r.o. prev. Poltar
 IČO : 31606831 Nahl. stanica ŽSR Faktura číslo : F2C0086/13
 DIČ : 2020465238 984 01 LUČENEC Dohľad číslo : 020117404
 IČ DPH: SK2020465238 Konštantný symbol : 1000
 Banka: Tatra banka Účet: 2922862837/1100 List číslo :

00 Lučenec ŽC č.j.: žo 3381/1992, v živnostenskom registri ev.č.: 3/3494/1991

Spojená škola
 Železničná
 Bratislava
 Dátum: 28.11.2013
 4567/2013
 J. Galas

Objednanie : 5130
 Deň splatnosti faktúry : 29.11.2013
 Forma úhrady faktúry : prev.priказ IČO : 42195462
 Deň vyhotovenia faktúry : 26.11.2013 DIČ : 202332617
 Deň dodania tovaru : 26.11.2013 IČ DPH: SK 2023326173 Účet : 6038266100/5600
 Spojena skola
 Železnična 5
 POLTAR 987 01

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	* DPH	Spolu s DPH
3300000000001	- lepidlo	kg	0.126	100.000	12.60	12.73
0000000030019	- Polystyren EPS-W10 10 cm	m2	4.500	2.667	12.00	16.50
0000000060056	- tanierove príchy na drevo	ks	1.051	100.000	10.51	11.56
0000000050014	- Polystyren EPS-W10 4 cm	m2	1.205	2.170	26.10	27.27
0000000100003	- CEMENT CEM 111 A 32.5	q	3.167	1.000	31.67	34.84
0010000050071	- Kovka-chemická	ks	7.127	1.000	71.27	78.40
0001000000003	- HMOZDINNA-Q-12	ks	0.316	100.000	31.60	31.92
0000000160016	- KAMA-OBUJKA-80/100/120/	ks	1.376	10.000	13.76	15.14
0010000060021	- RUKAVICE	ks	1.500	10.000	15.00	16.50

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 126.17 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% :	105.14	DPH 20% :	21.03	Spolu 20% :	126.17
Suma :	105.14	DPH :	21.03	Spolu :	126.17

Vystavil : Miroslav CHUGDA

MaM s.r.o.