

FAKTÚRA

Dorovateľ : MaM s.r.o. prev. Poltar
 IČO : 33606821 Nahl. stanica ŽSR
 DIČ : 2320465238 964 01 LUCENEC
 IČ DPH: SK2020465238
 Banka: Vatra banka Účet: 2922862837/1100
 Faktura číslo : F200101/13
 Doklad číslo : 0000017710
 Konštantný symbol : 0008
 List číslo : 1

ČO Lučenec ŽO č.j.: Žo 3381/1992, v živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1992

Deň splatnosti faktúry : 23.12.2013
 Forma úhrady faktúry : prev.prikaz
 Deň vyradenia faktúry : 19.12.2013
 Deň dodania tovaru : 19.12.2013
 Odberateľ : 5120
 IČO : 42195462
 DIČ : 202332617
 IČ DPH: SK 2023326173
 Účet : 6038260100/5600
 Spojena skola
 Železnica 5
 POLTAR 987 01

Spojena škola Železničná 5 Poltar	
Dátum: 19. 12. 2013	
Prílohy číslo 1960/2013	Prílohy číslo 1
Prílohy číslo	Prílohy číslo Ing. Lubáč

Číslo tovaru	Názov tovaru	Mj	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
1000000010024	BAUMIT-GRANOPOR FARBA	ks	110.000	1.000	20 %	924.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 924.00 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% :	770.00	DPH 20% :	154.00	Spolu 20% :	924.00
Suma :	770.00	DPH :	154.00	Spolu :	924.00

System : Miroslav BRUGDA

O: AMICA s.r.o.