

FAKTÚRA

Dopravca: MaM s.r.o. prev. Poltár
 IČO : 31806631 Nahl. stanica ŽSR
 DIČ : 202326617 984 01 LUČENEC
 IČ DPH: SK 202326617
 Banka: Citra banka Účet: 2922862637/1100
 Faktúra číslo: F200089/13
 Seznam Mz: 111111111
 Konštantný sprac.:
 List číslo:

MaM Lučenec ŽO s.r.o.: IČO 33814194, v živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1995

Spojená škola
 Železničná 5
 Poltár

Dátum prijatia: faktúry : 12.12.2013 Odberateľ : 5130
 Dátum výstavby faktúry : over.prihlas IČO : 42195463 Spojena škola
 Dátum vypracovania faktúry : 12.12.2013 DIČ : 202326617 Železničná 5
 Adresa odovzdania tovaru : 12.12.2013 IČ DPH: SK 202326617 POLTAR 987 01
 Účet : 4036266100/5400

Dátum: 10.12.2013

1647/2013

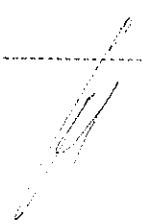
1
M. Lukáč

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
11200017002	Kov.zarúčna 197/1/80 L	ks	15.835	1	0.00	15.835
11200011001	BUMIT-Betonový poter	kg	1.092	81.000	0.00	81.000
102044521013	BEMAL-EKONOMIK 15kg	ks	11.467	1	0.00	11.467
0010000000066	lopata -standard s nasadou	ks	3.250	1	0.00	3.250
1120000000000	seachla mal-100	ks	1.250	1	0.00	1.250
102000110015	Nerezova lyžica mala	ks	1.750	1	0.00	1.750
112000100050	Murarska lyžica 160 mm - kelna	ks	0.917	1	0.00	0.917
1120111111111	DEKELIT-CE-10-FARBYNA-2 kg	ks	0.708	1	0.00	0.708
1120111111111	POLYURETANOVY PEN	ks	4.078	1	0.00	4.078
102000100125	CIESTIC PU 40-500	ks	4.000	1	0.00	4.000
1120001111111	KRATKY-VERN-SUR-PELLE-40/70-4000	ks	17.530	1	0.00	17.530

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 164.85 EUR

Suma 1% :	0.00	DPH 0% :	0.00	Spolu 0% :	0.00
Suma 10% :	0.00	DPH 10% :	0.00	Spolu 10% :	0.00
Suma 21% :	17.85	DPH 21% :	17.45	Spolu 21% :	164.85
Suma :	164.85	DPH :	0.00	Spolu :	164.85

Vystavil : Miroslav DRUGDA



J. KUTKA s.r.o.