

FAKTÚRA

Odberateľ : IČO : 31606831 DIČ : 2020465238 IČ DPH: SK2020465235 Banka: Tatra banka	MaM s.r.o. prev. Poltar Naki. stanica ZSR 984 01 LUČENEC Účet: 2922662837/1100	Faktúra číslo : F200102/13 Doklad číslo : 200017711 Konštantný symbol : 3006 List číslo :
---	---	--

OO Lučenec IČO č.j.: Žo 3361/1992, v živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1993

Spojená škola
Železničná 5
Poltar

Deň splatnosti faktúry : 22.12.2013 Forma úhrady faktúry : prev.prikaz Deň vyhotovenia faktúry : 19.12.2013 Deň dodania tovaru : 19.12.2013	Odberateľ : 5130 IČO : 42195462 DIČ : 202332617 IČ DPH: SK 2023326173 Účet : 6038266100/5600	Spojena škola Železničná 5 POLTAR 987 01
--	--	--

Dátum: 19. 12. 2013

Príjmový číslo: 1901/2013

1
[Signature]

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	s DPH	Spolu s DPH
0000000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	9.167	14.000	26 *	137.00
3300000000003	- Flex-lepidlo	kg	9.267	171.000	30 *	158.00
0100000000003	- Skliokanina	m2	9.417	100.000	25 *	50.00
1200000000004	- Masterplast-MJ-roh'sietka/2.5	meter	9.542	50.000	25 *	32.50
3300000010012	- BAUMIT-Jemna stukova omietka vonkajsia	q	17.700	2.500	20 *	53.10
3300000000001	- lepidlo	kg	9.125	250.000	20 *	37.50
0000000010014	- BAUMIT-Jadrová omietka	q	10.417	4.000	20 *	50.00
2121321300000	- ROCO-Unizal 15kg	ks	11.667	5.000	25 *	70.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 550.30 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% :	458.58	DPH 20% :	91.72	Spolu 20% :	550.30
Suma :	458.58	DPH :	91.72	Spolu :	550.30

Vystavil : Miroslav BRUGDA

(C) AMICA s.r.o.