

FAKTÚRA

Dodávateľ: MaM s.r.o. prev. Poltar	Faktúra číslo: F200103/13	
ICO: 31606831	Nakl. stanica ZSR	Doklad číslo: 0200017713
DIČ: 2023465238	984 01 LUČENEC	Konštantný symbol: 3006
IC DPH: SK2020465238	Účet: 2922862837/1100	List číslo:
Banka: Tatra banka		

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

Spojena škola Železničná 5 Poltar	
Datum:	19. 12. 2013
Podpis dolo:	19.12.2013
Prílohy/listy:	1 Ing. Kubica

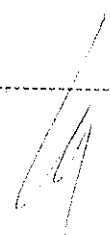
Deň splatnosti faktúry: 22.12.2013	Odberateľ: 5130	Spojena škola
Forma úhrady faktúry: prev.prikaz	ICO: 42195462	Železničná 5
Deň vyhotovenia faktúry: 19.12.2013	DIČ: 202332617	POLTAR 987 01
Deň odovania tovaru: 19.12.2013	IC DPH: SK 2023326173	
	Účet: 6038266100/5600	

Číslo tovaru	Názov tovaru	MČ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
600000070005	- Kov.zarúčka 197/11/80 L	ks	15.833	1.000	20 %	19.00
222222221111	- KORATEX-DVERE-BUK/ORECH-60/70/80/90	ks	37.500	1.000	20 %	45.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 64.00 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% :	53.33	DPH 20% :	10.67	Spolu 20% :	64.00
Suma :	53.33	DPH :	10.67	Spolu :	64.00

Vystavil: Miroslav DRUGDA



O: AMICA s.r.o.