

FAKTÚRA

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

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

Spojena škola Železničná 5 Poltar	
Datum : 19. 12. 2013	
Podpis dolo : <i>19.12.2013</i>	Podpis : /
Podpis fakt :	Podpis : Ing. Kubec

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

Číslo tovaru	Názov tovaru	MČ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
600000070005	- Kov.zarúčna 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 ZAOKRÚHLENÍ : 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.