

# FAKTÚRA

Dávateľ :	MaM s.r.o. prev. Poltar	Faktúra číslo :	F200048/13
IČO :	31606931	Doklad číslo :	020004824
DIČ :	2020465238	Konštantný symbol :	106
IČ DPH:	SK2020465238	List číslo :	1
Banka:	Tatra banka	Účet:	2922662837/1100

Slovenská  
Zelezničná  
Poltár

01 Lučenec ŽO č.j.: Žo 3381/1992, v Živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1993

Deň splatnosti faktúry :	02.08.2013	Odberateľ :	5139
Forma úhrady faktúry :	prev.prikaz	IČO :	42195462
Deň vyhotovenia faktúry :	30.07.2013	DIČ :	202332617
Deň dodania tovaru :	30.07.2013	IČ DPH:	SK 2023326173
		Účet :	6038266100/5600

Spojena škola

2. 08. 2013

Zeleznicna 5  
POLTAR 987 01

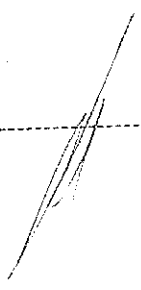
1053/2013  
1  
Sup. L. Sae

Číslo tovaru	Názov tovaru	Mj	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
0200000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	8.167	7.751	21%	75.95

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 75.95 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% :	63.29	DPH 20% :	12.66	Spolu 20% :	75.95
<b>Suma :</b>	<b>63.29</b>	<b>DPH :</b>	<b>12.66</b>	<b>Spolu :</b>	<b>75.95</b>

Vystavil : Miroslav DRUGDA



D. AMICA s.r.o.