

FAKTÚRA

Dodávateľ : MaM s.r.o. prev. Poltar	Nahl. stanica ZSR	Faktúra číslo : F200049/13	
ICO : 31606831	984 01 LUCENEC	Doklad číslo : 0200014980	
DIC : 2620465238	Účet : 2922862837/1100	Konštantný symbol : 1008	
IC DPH: SK2020465238		Míst číslo :	
Banka: Tatra banka			

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

Deň splatnosti faktúry : 03.08.2013 Forma úhrady faktúry : prev.prikaz Deň vyhotovenia faktúry : 31.07.2013 Deň dodania tovaru : 31.07.2013	Odberateľ : 5130 Spojena skola Zeleznicna 5 POLTAR 987 01 Účet : 6038266100/5600
--	--

Slovenská
Základná škola
Poltar

2. 08. 2013

155/2013

1

Ing. Lukáč

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	% DPH	Spolu s DPH
000000050019	- kari rohož 10*10-	ks	10.333	1.000	20%	12.40
000000050003	- Kari rohož 10x10 5.5	ks	15.833	1.000	20%	19.00
000000060003	- Sklotkanina	m ²	0.450	100.000	20%	54.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 85.40 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% :	71.17	DPH 20% :	14.23	Spolu 20% :	85.40
Suma :	71.17	DPH :	14.23	Spolu :	85.40

Vystavil : Miroslav DRUGDA



MAM s.r.o.