

FAKTÚRA

Dodávateľ MaM s.r.o. prev. Poltar		
----- IČO : 31606831	Nakl. stanica ZSR	Faktúra číslo : F200043/13
DIČ : 2020465238	984 01 LUČENEC	Doklad číslo : 0200014532
IČ DPH: SK2020465238		Konštantný symbol : 0008
Banka: Tatra banka	Účet: 2922862837/1100	List číslo : 1

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

Deň splatnosti faktúry : 22.07.2013	Odberateľ 5130	
Forma úhrady faktúry : prev.prikaz	IČO : 42195462	Spojena skola
Deň vyhotovenia faktúry : 19.07.2013	DIČ : 202332617	Zeleznicna 5
Deň dodania tovaru : 19.07.2013	IČ DPH: SK 2023326173	POLTAR 987 01
	Účet : 6038266100/5600	

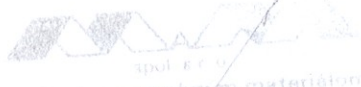
Spojenná škola Železničná 5 Poltár	
Datum: 18. 07. 2013	
Podacie číslo 1039/2013	Klasifikácia A
Prílohy/úlisty	Výstavuje Ing. Lukáč

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	% DPH	Spolu s DPH
000000010012	- BAUMIT-Jemna stukova omietka vonkajsia	q	17.700	1.200	20%	25.49
000000030064	- PORFIX tvarnica 500x250x075	ks	0.825	8.000	20%	7.92
000000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	8.167	0.500	20%	4.90
000000010010	- Vápenný hydrat	q	10.000	0.250	20%	3.00
120000000004	- Masterplast-AL-roh'sietka/2.5	meter	0.333	65.000	20%	26.00
000000005689	- meter-dreveny-2m	ks	1.583	1.000	20%	1.90
000100009864	- DREVOSKRUTKA-5*50	ks	0.012	257.000	20%	3.60
000000160020	- KAMA-KLINCE OCELOVE	kg	3.083	0.422	20%	1.56
000000100127	- CISTIC PU zv-500	ks	3.333	1.000	20%	4.00
000000110020	- POLYURETANOVÁ PENA	ks	3.750	3.000	20%	13.50
330000000003	- Flex-lepidlo	kg	0.267	100.000	20%	32.00
555000000004	- REMAL-PLUS-15kg	ks	14.133	1.000	20%	16.96

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 140.83 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% :	117.36	DPH 20% :	23.47	Spolu 20% :	140.83
Suma :	117.36	DPH :	23.47	Spolu :	140.83

Vystavil : Miroslav DRUGDA


 AMICA s.r.o.
 obchod so stavebným materiálom
 IČO: 31606831
 Prevádzka: 13.07.2013, Poltár
 984 01 LUČENEC

(C) AMICA s.r.o.