FAKTÚRA

Dodávateľ	MaM s.r.o. prev. Poltár	
IČO : 31606831	Nakl. stanica ZSR	Faktúra číslo : F200052/13
DIČ : 2020465238	984 01 LUČENEC	Doklad číslo : 0200015336
IČ DPH: SK2020465238		Konštantný symbol : 0308
Banka: Tatra banka	Účet: 2922862837/1100	List číslo : 1

OÚ Lučenec ŽO č.j.: Žo 3301/1992, v živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1993

	Odberateľ 5130	
Deň splatnosti faktúry : 23.08.2013		Spojena skola
Forma úhrady faktúry : prev.príkaz	IČO : 42195462	
Deň vyhotovenia faktúry : 20.08.2013	DIČ : 2023326017	Zeleznicna 5
Deň dodania tovaru : 20.08.2013	IČ DPH: SK 2023326173	POLTAR 987 01
	Účet : 6038266100/5600	

Spojená škola
Železničná 5
Poltár

Dátum: 26. 08. 2013

Číslo zmluvy: 1110/2013

Podpis/Pečiatka:

Vybavuje: Mgr. [illegible]

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	% DPH	Spolu s DPH
0000000030013	- Polystyren EPS-W10 3 cm	m2	1.750	8.000	20 %	12.96
0000000030011	- Polystyren EPS-W10 2 cm	m2	0.850	19.500	20 %	19.89
1200000000004	- Masterplast-AL-roh'sietka/2.5	meter	0.333	125.000	20 %	50.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 82.85 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% :	69.04	DPH 20% :	13.81	Spolu 20% :	82.85
Suma :	69.04	DPH :	13.81	Spolu :	82.85

Vystavil : Miroslav DRUCDA

(C) AMICA s.r.o.