

F AKTÚRA

Dodávateľ	MaM s.r.o. prev. Poltar	Faktúra číslo : F200061/13	
IČO : 31606831	Nakl. stanica ZSN	Doklad číslo : 0200015834	
DIČ : 2020465238	984 01 LUCENEC	Konštantný symbol : 6006	
IČ DPH: SK2020465238		List číslo : 1	
Banka: Tatra banka	Účet: 2922862837/1100		

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

Spojená škola Železničná 5 Poltár	
Datum:	12. 09. 2013
Podpis číslo:	1203/2013
Doklad číslo:	1
Výstavca:	<i>kg Lukáč</i>

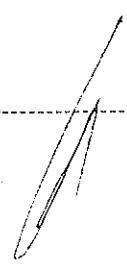
Deň splatnosti faktúry : 14.09.2013	Odberateľ : 5130	Spojená škola
Forma úhrady faktúry : prev.prikaz	IČO : 42195462	Zeleznicna 5
Deň vyhotovenia faktúry : 11.09.2013	DIČ : 202332617	POLTAR 987 01
Deň dodania tovaru : 11.09.2013	IČ DPH: SK 2023326173	
	Účet : 6038266100/5600	

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
0000000160020	- KAMA-KLINCE OCELOVE	kg	1.042	5.000	20 %	6.25
3300000000003	- Plex-lepidlo	kg	0.267	175.000	20 %	56.00
0000000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	8.167	1.500	20 %	14.70
00000000100063	- KRIZIKY-Plastove	ks	0.500	7.000	20 %	4.20
0000000010005	- CEMENT CEM I 42.5	q	10.667	0.500	20 %	6.40

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 87.55 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% :	72.96	DPH 20% :	14.59	Spolu 20% :	87.55
Suma :	72.96	DPH :	14.59	Spolu :	87.55

Vystavil : Miroslav DRUGDA



(C) AMICA s.r.o.