

FAKTÚRA

Dodávateľ : MaM s.r.o. prev. Poltar
 IČO : 31606631 Nahl. stanica ZSR
 DIČ : 2020465238 984 01 LUČENEC
 IČ DPH: SK2020465238
 Banka: Tetra banka Účet: 2922862637/1100

Faktúra číslo : F200069/13
 Doklad číslo : 0200000000
 Konštančný symbol : 0000
 List číslo :

OO Lučenec 20 č.j.: 20 3301/1992, v živnostenskom registri ev.č.: 2/3494/1993

Spojená škola Zeleznická 5 Poltar	
Dátum	30. 09. 2013
Miesto	700 1 / 13
Podpis	Moj. Zolac

Odberateľ : 5130
 Dň splatnosti faktúry : 30.09.2013
 Forma úhrady faktúry : prev.priказ IČO : 42195462
 Dň vyhotovenia faktúry : 27.09.2013 DIČ : 202332617
 Dň dodania tovaru : 27.09.2013 IČ DPH: SK 2023326173
 Účet : 6039266100/5600


Spojena škola
 Zeleznicka 5
 POLTAR 987 01

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Spolu s DPH
0000054654601	- VRTAK-vidiovy-10*210	ks	1.292	1.000	20	1.55
0000000900005	- Tanierova prichytka-150/160	ks	0.083	200.000	20	20.16
0000000100010	- Vápenný hydrat	g	10.000	1.000	20	12.20
0000000100010	- Hladitko 28 (1) aeraz. zubové	ks	1.917	1.000	20	2.32
5465213213365	- hotva beton-8*115	ks	0.280	10.000	20	3.38
4444444444432	- baumit-fugovacia-2kg	ks	3.147	1.000	20	3.77
0000000100063	- KRIZINKY-Plastove	ks	0.500	1.000	20	0.60
0000000001001	- ceruzka tesarska	ks	0.063	1.000	20	0.08
18000000000079	- FARBA-SYNTA	ks	0.917	1.000	20	1.10
0000000200047	- PVCU KAN.ZATKA HRDLA 110	ks	0.500	1.000	20	0.60
0002323565689	- farby-riedidlo 370g	ks	1.042	1.000	20	1.25
9999364000000	- papierova paska 50m	ks	1.900	2.000	20	2.36

SUMA NA ÚHRADU PO ZAOKRÚHLENÍ : 67.26 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% :	56.05	DPH 20% :	11.21	Spolu 20% :	67.26
Suma :	56.05	DPH :	11.21	Spolu :	67.26

Vystavil : Miroslav DRUGDA



O AMICA s.r.o.