

# FAKTÚRA

Dokladník	MaM s.r.o. prev. Poltar	Faktúra číslo : F200054/14
IČO : 31606831	Nakl. stanica ZSR	Doklad číslo : 0200021478
DIČ : 2020465238	984 01 LUCENEC	Konštantný symbol : 0008
IČ DPH: SK2020465238	Účet: 1330045804/3100	List číslo : 1
Banka: Sberbank Slovensko		

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

Spojená škola  
Železničná 5  
Poltar

Dát. splatnosti faktúry : 31.08.2014	Odberateľ : 5130	Spojená škola
Forma úhrady faktúry : prev.prikaz	IČO : 42195462	Železničná 5
Dát. vystavenia faktúry : 28.08.2014	DIČ : 202332617	POLTAR 987 01
Dát. odovania tovaru : 28.08.2014	IČ DPH: SK 2023326173	
	Účet : 6038266100/5600	

Dátum: - 2. 09. 2014

Potvrdenie: 106 # / 2014  
Prílohy/listy: 1  
*J. Lukáčová*

Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Cena bez DPH	Množstvo	% DPH	Spolu s DPH
1000000000079	- FARBA-SYNTA	ks	4.000	1.000	20 %	4.80
1021321300000	- rocco-farebny 8kg	ks	9.167	1.000	20 %	11.00
2121321300000	- ROCCO-Unimal 15kg	ks	9.500	1.000	20 %	11.40
0005465462100	- ROCCO-Unimal-8kg	ks	5.000	1.000	20 %	6.00
5550000000006	- RENAL-COLOR-/FAREBNA/-7.5kg	ks	9.725	1.000	20 %	11.67
0000000010003	- CEMENT CEM III A 32.5	q	7.917	6.250	20 %	59.38
5570000000003	- Flex-ispidlo	kg	0.250	150.000	20 %	45.00

SUMA NA ÚHRADU PO ZAKRÚHLENÍ : 149.25 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% :	124.38	DPH 20% :	24.86	Spolu 20% :	149.25
Suma :	124.38	DPH :	24.86	Spolu :	149.25

Vystavil : Miroslav DRUGDA  
*(Signature)*

(O) AMICA s.r.o.