

**Faktúra FP1410031**

Dodávateľ: **BAMOS, spol. s r.o.**  
**Radničné námestie 20**  
**08501 Bardejov**

IČO: 31701833 DIČ: 2020509458 IČ DPH: SK2020509458  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 2120/P  
 Tel.: 054/4722010 E-mail: bamos@bamos.sk  
 Fax: 054/4884981 WWW: www.bamos.sk

IBAN: **SK75 1111 0000 0011 3853 5002** BIC: **UNCRSKBX**  
 Účet: **1138535002/1111** VS: **1410031**  
 Banka: UniCredit Bank KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **30.04.2014** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **05.05.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.05.2014** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:  
 Tel.: 054/7365283 Fax:  
 E-mail:

Obec **Kračúnovce** Mestský úrad **KRAČÚNOVCE**  
**Kračúnovce č.350**  
**08701 Giraltovce**

Doslo dňa: **9 0 5 2014** Vybavuje  
 Č. prík: **129/14** Ukl. znak  
 Prílohy: Škat. znak

Konečný príjemca:  
 Materska škola  
 Kračúnovce

Faktúra plne nahrádza dodací list a je s ním totožná

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Faktúrujeme Vám za dodaný tovar na základe dodacieho listu č.1450187,1450225,1403019	95,90	20	115,08	
2.	Centové vyrovnanie	0,10		0,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	95,90	19,18	115,08
DPH 10%			
DPH 0%	0,10		

**K úhrade 115,18 EUR**

Slovom: Jednostopätnásť 18/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**BAMOS** spol.  
 Radničné nám.  
 085 01 BARDEJOV

Pečiatka a podpis