

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Faktúra FV262015

Doložka: 07 07 2015

Vybavuje

Č. účtu 21/15

Odberateľ: IČO: 00892041 DIČ:

IČ DPH:

Úč. znak Tel:

Fax:

E-mail:

Štat. znak

Dodávateľ: JAMI-SK, s.r.o. Prílohy;  
Kračúnovce 10  
08701 Giralťovce  
Slovensko

OFK TATRAN KRAČÚNOVCE  
Kračúnovce 352  
08701 Giralťovce

IČO: 36471364 DIČ: 2020026195 IČ DPH: SK2020026195  
Okr.súd Prešov, odd.Sro, vložka 12650/P  
Tel.: 0915895106 E-mail: skalnyorol@gmail.com  
Fax: WWW: www.skalnyorol.sk

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2879 6680 BIC:  
Účet: 2628796680/1100 VS: 262015  
Banka: Tatra banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 15.06.2015 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 15.06.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 11.07.2015 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturuje Vám za podanú stravu pre A mužstvo a dorast po domácich zápasoch - jarná časť -

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Podaná strava -	13,000	25,00	325,00	20	30,00	390,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	325,00	65,00	390,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

390,00 EUR

Slovom: Tristodeväťdesiat EUR

Faktúru vyhotovili: Mgr. Sokáčová Adriana

Faktúru vytlačili: Mgr. Sokáčová Adriana

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

JAMI-SK, s.r.o.  
087 01 KRAČÚNOVCE 10  
IČO: 36 471 364  
IČ DPH: SK2020026195

Pečiatka a podpis