



Faktúra FV1102017

Dodávateľ: MM-JAMI, s.r.o. Na Serpentinách 16 08701 Gíralto vce Slovensko	Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH: Tel.: E-mail: Skat. znos
IČO: 50709453 DIČ: 2120429102 IČ DPH: SK Okr.súd Prešov, odd Sro, vložka 34021/P Tel.: E-mail: skalny.oro@gmail.com Fax: WWW:	Obecný úrad Kračúnovce Kračúnovce 350 08701 Gíralto vce
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4403 5912 BIC: TATRSKBX Účet: 2944035912/1100 VS: 1102017 Banka: Tatra banka, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 03.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 03.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 04.11.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za dodanie :

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Solníčka -	14,000	3,75	52,50 20	4,50	63,00
2.	Pohár šampus -	160,000	0,45	72,00 20	0,54	86,40
3.	Pohár voda 0,2dl -	160,000	0,45	72,00 20	0,54	86,40
4.	Lyžička kávová -	200,000	0,21	41,67 20	0,25	50,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	238,17	47,63	285,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 285,80 EUR
Slovom: Dvestoosemdesiatpäť 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Mgr. Sokáčová Adriana
Faktúru vytlačil: Mgr. Sokáčová Adriana
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

MM-JAMI, s.r.o.
Na Serpentinách 16
08701 GÍRALTOVCE
IČO: 50 709 453
IČ DPH: SK2120429102
Peciatka a podpis