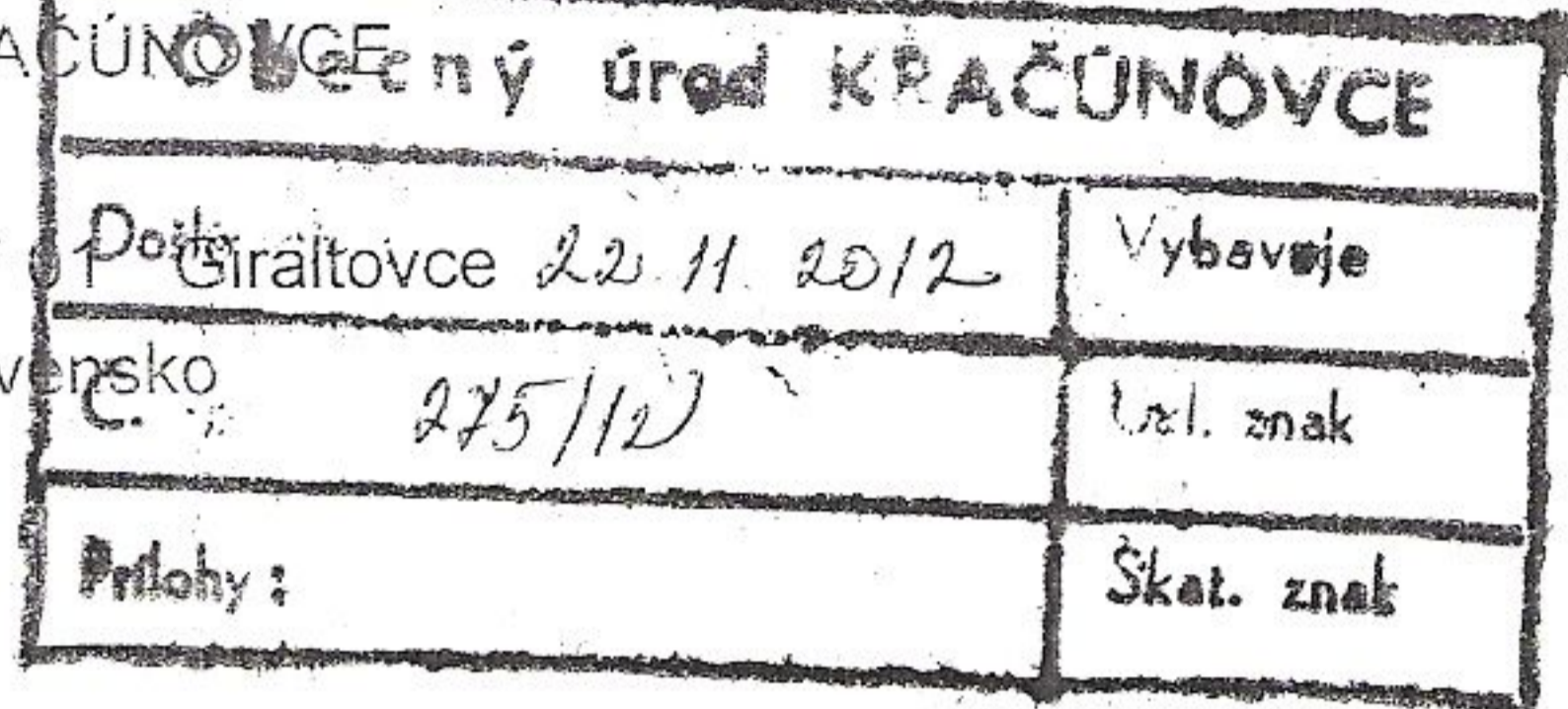


Dodávateľ: JAMI-SK, s.r.o. Kračúnovce 10 087 01 Giraltovce Slovensko Účet: 2628796680/1100 IBAN: SK35 1100 0000 0026 2879 6680 Tatra banka IČO 36471364 DIČ 2020026195 IČ DPH SK2020026195 Oksúd Prešov, odd.Sro, vložka 12650/P Tel: 0915884576 WWW www.skalnyorol.sk Fax: E-mail: skalnyorol@gmail.com	Objednávka: Zákazka:	Variabilný symbol: 7112012 Konštantný symbol: 0008
	OBEČNÝ ÚRAD KRAČÚNOVCE 087 01 Giraltovce 22.11.2012 Slovensko Prílohy:	



Dátum dodania/pzp 22.11.2012 Dátum vyhotovenia 22.11.2012 Dátum splatnosti: 29.11.2012 Spôsob úhrady: platobný príkaz Spôsob dopravy: osobne Stredisko:	Konečný príjemca:	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD KRAČÚNOVCE Giraltovce Slovensko	IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH: Tel.: Fax:
--	-------------------	--	--

p.č. Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	po zľave*	spolu	za mj	spolu DPH	
Fakturuje Vám za odobrané stravné lístky -								
1. Stravné lístky /100ks x 3,80€/ -	1,000		316,67	316,67	316,67	380,00	380,00	20
				Spolu	316,67		380,00	

	Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	316,67	63,33	380,00
DPH %			

Spolu 380,00
 Zaplatená záloha
K úhrade 380,00 EUR

Slovom: Tristoosemdesiat EUR
 Spolu: 11 447,88 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

01.11.6 - 6 82 094
 Vyhotovil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

JAMI - SK, s.r.o.
 087 01 KRAČÚNOVCE 10
 IČO: 36 471 364
 Pečiatka a podpis