

Faktúra F 312013

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

Okr.súd Prešov, odd.Sro, vložka 12650/P

Tel.: 0915884576 WWW www.skalnyorol.sk

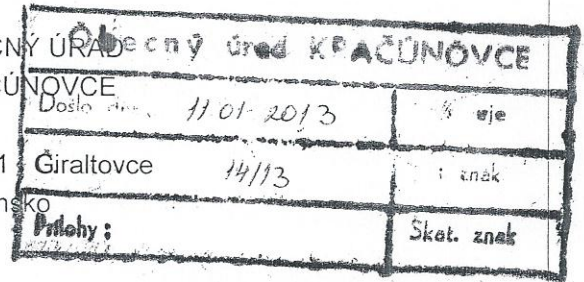
Fax: E-mail: skalnyorol@gmail.com

Objednávka:  
Zákazka:

Variabilný symbol: 312013  
Konštantný symbol: 0008

OBEČNÝ ÚRAD  
KRAČÚNOVCE

087 01 Giraltovce  
Slovensko



Dátum dodania/pzp 07.01.2013

Dátum vyhotovenia 07.01.2013

Dátum splatnosti: 14.01.2013

Spôsob úhrady: platobný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Stredisko:

Konečný príjemca:

Oberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD  
KRAČÚNOVCE

Giraltovce  
Slovensko

IČO: 00322181  
DIČ: 202077561

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

p.č. Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH		Orientačná cena s DPH		
			za mj	po zľave*	spolu	za mj	
Fakturujeme Vám za odobrané stravné listky -							
1. Stravné listky /200ksx3,80€/ -	1,000		633,33	633,33	633,33	760,00	760,00 20
				Spolu	633,33		760,00

	Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	633,33	126,67	760,00
DPH %			

Spolu 760,00  
Zaplatená záloha  
**K úhrade 760,00 EUR**

Slovom: Sedemstošesťdesiat EUR  
Spolu: 22 895,76 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

JAMI - SK, s.r.o.  
087 01 KRAČÚNOVCE 10  
IČO: 36471364

Pečiatka a podpis