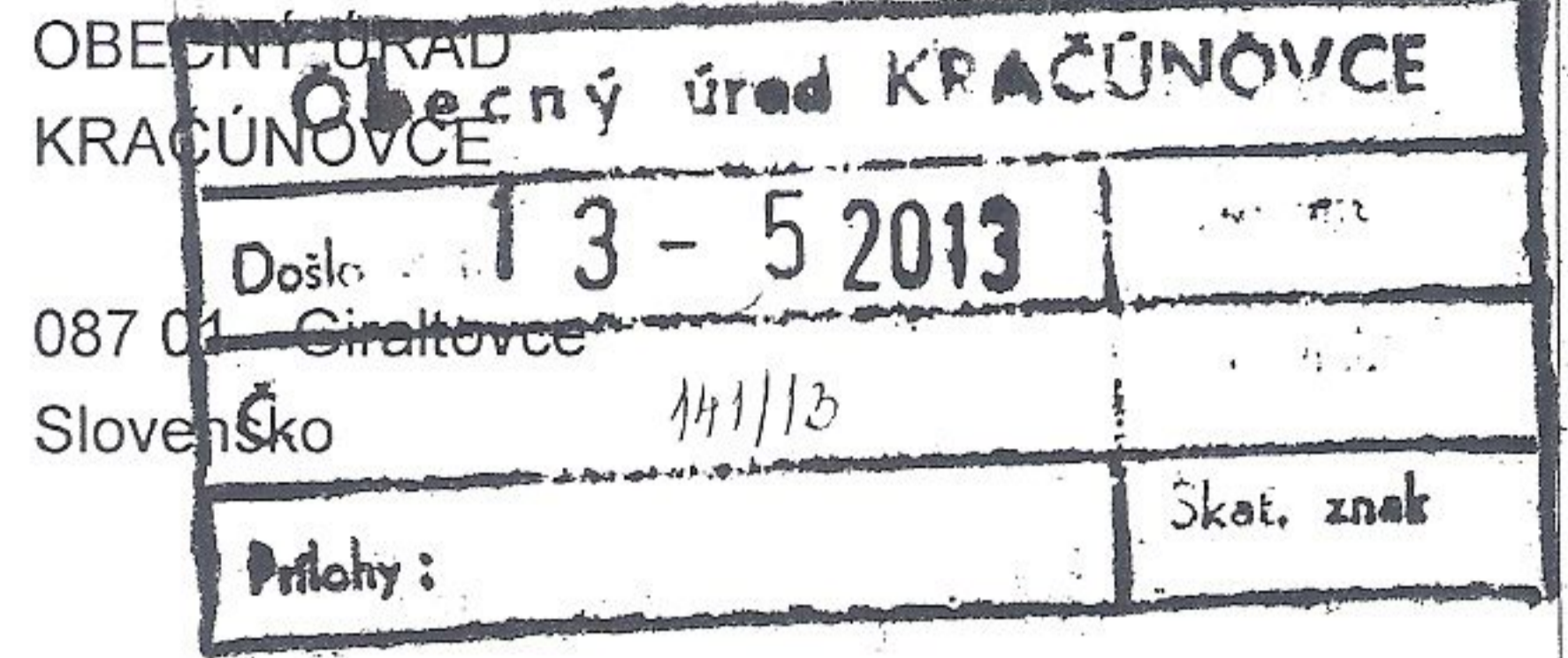


Dodávateľ: **JAMI-SK, s.r.o.**
Kračúnovce 10
087 01 Giraltovce
Slovensko
 Účet: **2628796680/1100**
 IBAN: **SK35 1100 0000 0026 2879 6680**
 Tatra banka
 IČO **36471364** DIČ **2020026195** IČ DPH **SK2020026195**
 Okr.súd Prešov, odd.Sro, vložka 12650/P
 Tel.: 0915884576 WWW www.skalnyorol.sk
 Fax: E-mail: skalnyorol@gmail.com

Objednávka:
Zákazka:

Variabilný symbol: 352013
Konštantný symbol: 0008



Dátum dodania/pzp **10.05.2013**
 Dátum vyhotovenia **10.05.2013**
 Dátum splatnosti: **17.05.2013**
 Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
 Spôsob dopravy: **osobne**
 Stredisko:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD
KRAČÚNOVCE

IČO: 00322181
DIČ: 2020777561
IČ DPH:
Tel.:
Fax:

Giraltovce
Slovensko

p.č. Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH		Orientačná cena s DPH		spolu	za mj	spolu DPH
			za mj	po zľave	za mj	spolu			
Fakturuje Vám za odobrané stravné lístky -									
1. Stravné lístky / 400ks x 3,80€ / -	1,000		1 266,67	1 266,67	1 266,67	1 520,00	1 520,00	20	
				Spolu	1 266,67		1 520,00		

	Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	1 266,67	253,33	1 520,00
DPH %			

Spolu 1 520,00
Zaplatená záloha

K úhrade 1 520,00 EUR

Slovom: JedentisícPäťstodvadsať EUR
Spolu: 45 791,52 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

oc -
MOS -

Vyhotovil:
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