

Dodávateľ: <b>JAMI-SK, s.r.o.</b>  <b>Kračúnovce 10</b> <b>087 01 Giraltovce</b> <b>Slovensko</b>  Účet: <b>2628796680/1100</b> IBAN: <b>SK35 1100 0000 0026 2879 6680</b> 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: 342013 Konštantný symbol: 0008
	OBEČNÝ ÚRAD KRAČÚNOVCE  087 01 Giraltovce Slovensko  	

Dátum dodania/pzp <b>05.04.2013</b> Dátum vyhotovenia <b>05.04.2013</b> Dátum splatnosti: <b>12.04.2013</b> 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. Nazov	Počet	% zřav	Cena bez DPH		Orientačná cena s DPH		
			za mj	po zřave	spolu	za mj	spolu DPH
Fakturuje Vam za odobrané stravné lístky -							
1 Stravné lístky / 40cks 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)

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