

**Faktúra F 462013**

Objednávka:  
Zákazka:

Variabilný symbol: 462013  
Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ: **JAMI-SK, s.r.o.**

**Kračúnovce 10  
087 01 Gíraltovcce  
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

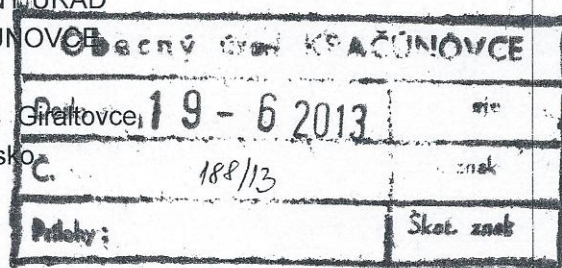
Fax: E-mail: skalnyorol@gmail.com

OBEČNÝ ÚRAD

KRAČÚNOVCE

087 01 Gíraltovcce

Slovensko



Dátum dodania/pzp **18.06.2013**

Dátum vyhotovenia **18.06.2013**

Dátum splatnosti: **25.06.2013**

Spôsob úhrady: platobný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Stredisko:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**OBEČNÝ ÚRAD  
KRAČÚNOVCE**

IČO: 00322181

DIČ: 2020777561

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

**Gíraltovcce**

**Slovensko**

p.č.	Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	po zľave	spolu	za mj	spolu DPH	
Fakturujeme 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)

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