

**Faktúra FV20180642**



Dodávateľ: **KAMIOR s.r.o.**  
**Boženy Nemcovej 1157**  
**09301 Vranov nad Topľou 1**  
**Slovensko**

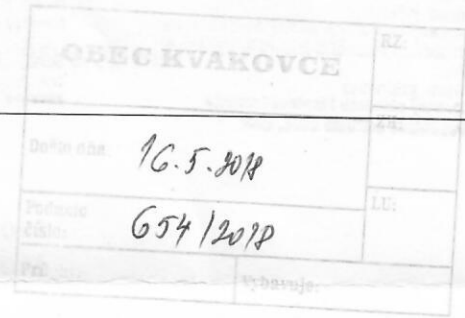
IČO: 44857209 DIČ: 2022848817 IČ DPH: SK2022848817  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 21790/P  
 Tel.: 0574880440 E-mail: uctaren@kamior.sk  
 Fax: 0574880440 WWW:

IBAN: **SK78 1100 0000 0029 2585 9182** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2925859182/1100** VS: **20180642**  
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **09.05.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **14.05.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.05.2018** Objednávka:  
 Zákazka: 060CC  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Kvakovce**  
**Domašská 97/1**  
**09402 Slovenská Kajňa**  
**Slovensko**



Fakturujeme Vám prepravu

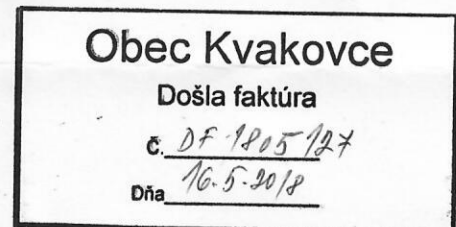
p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	na trase: Vehec (SK) - Domaša (SK) môt. vozidlom: VT-060CC/VT-751YC dátum vykládky: 09.05.2018	70,00	20	84,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	70,00	14,00	84,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 84,00 EUR**

Slovom: Osemdesiatštyri EUR

č. účtu: SLSP: SK49 0900 0000 0005 6271 3678  
 Tatrabanka: SK78 1100 0000 0029 2585 9182



Faktúru vyhotovil: Mária Puškárová  
 Faktúru vytlačil: Mária Puškárová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



**KAMIOR s.r.o.**  
 Boženy Nemcovej 1157  
 093 01 Vranov n.T.  
 IČO: 44 857 209 IČ DPH: SK2022848817  
 Pečiatka a podpis