

Dodávateľ:



**A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.**  
**Priemyselná 272**  
**965 01 Ladomerská Vieska**

IČO: 36646601  
 DIČ: 2022148304  
 IČ DPH: SK2022148304  
 Telefón: 0456790876  
 Mobil: 0905974215  
 E-mail: amainfo@jns.sk

Variabilný symbol: 180343  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 11.05.2018

Odberateľ: IČO: 00692298  
 DIČ: 2020608876

**Obec Kameničany**  
**Kameničany č. 39**  
**018 54 Kameničany**

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK7302000000002141754753  
 Číslo účtu: 2141754753 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 14.05.2018  
 Dátum splatnosti: 24.05.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.05.2018  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
P06106:LANKO ŽACIE 2,7mm x 165m	1 ks	14,92		14,92 20%	2,98	17,90
ŠTVOREC CIEVKA 1:PREPRAVNÉ	1 ks	4,00		4,00 20%	0,80	4,80
Súčet položiek				18,92	3,78	22,70
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>22,70</b>

Vystavil:



ORSR Banská Bystrica, odd: Sro, VI. č: 11375/S

Kupujúci súhlasí s dátumom splatnosti uvedenom na faktúre. V prípade nedodržania dátumu splatnosti zmluvné penále sú 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň dodacím listom. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru vyznačenom na faktúre zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru tento tovar odcudziť, založiť, penajať, alebo iným spôsobom s ním nakladať tak, aby došlo k prevodu, prechodu vlastníckeho práva, alebo zaťaženiu tovaru právom tretej osoby. Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	18,92	20%	3,78	22,70

Prevzal:

Pečiatka :