

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: kamior.doprava@gmail.com  
 Fax: 0574880440 WWW:

Účet: **2925859182/1100** VS: **20120040**  
 IBAN: SK78 1100 0000 0029 2585 9182 KS: 0308  
 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT TATRSKBX

Dátum dodania/pzpb: **24.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **24.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.02.2012** Objednávka:  
 Zákazka: 740BA  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332607 DIČ:  
 Tel.: IČ DPH:  
 E-mail: Fax:

**Obecný úrad Nižný Hrušov**  
**Nižný Hrušov 520**  
**09422 Nižný Hrušov**  
**Slovenská republika**

Fakturuje Vam prepravu na trase: Vranov n. T. - Trebišov - Nižný Hrušov - Vranov n. T.  
 mot. vozidlom VT-740BA  
 dátum vykládky: 12.01.2012

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	preprava	75,000 km	0,7300	54,75	20	0,88	65,70	

<b>Obec Nižný Hrušov</b>	
Došlo: 16.1.2012	Vyberuje: <i>[Signature]</i>
Č. spisu: JN 23/2012	Ud. znak: FV13
Prílohy:	Štart. zn.: Slo

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,75	10,95	65,70
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 65,70 EUR**

Slovom: Šesťdesiatpäť 70/100 EUR

č. účtu: 0562713678/0900  
 S  
 Tatra banka: 2925859182/1100

**KAMIOR s.r.o.**  
 Boženy Nemcovej 1157  
 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO: 44 857 209 IČDPH: SK2022848817

Faktúru vyhotovil: Ľuboslava Karafová  
 Faktúru vytlačil: Ľuboslava Karafová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis