

312397

Faktúra FV 120233

Dodávateľ: **BOLONI, s.r.o.**  
**Kapušíanske Kľačany 200**  
**07901 VELKE KAPUSANY**  
**STAVEBNINY**

IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884  
 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V  
 Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk  
 Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk

Účet: **0553586726/0900** VS: **120233**  
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **29.07.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.07.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **05.08.2012** Objednávka:  
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF12000233

Oberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**OBEC VOJANY**  
**07672 Vojany**  
**Slovenská republika**

p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	3571 T PROFIL 20/20 kg /1.09/	10,900		1,06	11,55	20	1,27	13,86	
2.	4520 VETRACIA MRIEZKA HACO 30/30-KRYTKA	1,000		4,96	4,96	20	5,95	5,95	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	16,51	3,30	19,81
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: <i>1.8.2012</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>696/2012</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

**K úhrade 19,81 EUR**  
 Slovom: Devätnásť 81/100 EUR

- V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania.
- Podľa § 339 odst.2 Obchodného zákonníka je faktúra zaplatená, až keď je platená čiastka pripísaná na účet v banke.
- Tovar zostáva do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky majetkom firmy BOLONI S.R.O.
- Pokiaľ nebola vopred uzavretá Kúpna zmluva, táto faktúra ju nahrádza.

Faktúru vyhotovil: Bőlőni Barnabáš  
 Faktúru vytlačil: Bőlőni Barnabáš  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**BŐLŐNI s.r.o.**  
 Kapušíanske Kľačany 200  
 IČO: 45916926  
 IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis