

373042

Faktúra FV 130018

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	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: OBEC VOJANY 07672 Vojany Slovenská republika
Účet: 0553586726/0900 VS: 130018 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 30.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.02.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF13000018	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	2197 CASOVY SPINAC DENNY OBYCAJNY	10,000	3,52	35,20 20	4,22	42,24
2.	1845 KABEL CYKY 3/2.5	100,000	1,06	106,00 20	1,27	127,20
3.	1895 HALOGENOVE SVIETIDLO SO SENZOROM 150 W	1,000	10,08	10,08 20	12,10	12,10

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	151,28	30,26	181,54
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: <i>4. 2. 2013</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

K úhrade 181,54 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatjeden 54/100 EUR

úhrada 1.2.

- 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: Bólóni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bólóni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis