

313310

Faktúra FV 130184

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: **130184**
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.07.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.07.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2013** Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF13000184

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

OBEC VOJANY
07672 Vojany
Slovenská republika

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	4146 RPE RURA 1 METER	50,000	0,87	43,50	20	1,04	52,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	43,50	8,70	52,20
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 8.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

K úhrade

52,20 EUR

Slovom: Päťdesiatdva 20/100 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: Bőlöni Barnabás

Faktúru vytlačil: Bőlöni Barnabás

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