

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: **130319**
IBAN: SK29090000000053586726 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.11.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.11.2013** Objednávka:
Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF13000319

Odberateľ: 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.	7075 TERMOSTAT PRIESTOROVY 091 RFVF	1,000	35,72	35,72	20	42,86	42,86	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,72	7,14	42,86
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 4,77 EUR

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 8. 11. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vyhavuje:

K úhrade 42,86 EUR

Slovom: Štyridsaťdva 86/100 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