

314064

Faktúra FV 140020

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: **140020**
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.02.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.02.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.02.2014** Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF14000020

Odberateľ: IČO: 00332127 DIČ: 2020540137 IČ DPH: SK2020540137
 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.	791 SPOJKA K HADICI 1/2-PLAST	25,000		0,53	13,25	20	0,64	15,90	
2.	3909 SPONA NEREZ 16-28	20,000		0,52	10,40	20	0,62	12,48	
3.	2197 CASOVY SPINAC DENNY OBYCAJNY	10,000		3,52	35,20	20	4,22	42,24	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,85	11,77	70,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

70,62 EUR

Slovom: Sedemdesiat 62/100 EUR

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 17.2.2014	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

- 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: Bőloni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bőloni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

-1-

Pečiatka a podpis