

314335

Faktúra FV140251

Odberateľ: IČO: 00332127 DIČ: 2020540137 IČ DPH: SK2020540137
 Tel.: Fax:
 E-mail:

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

IBAN: **SK29 0900 0000 0005 5358 6726** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **553586726/0900** VS: **140251**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **10.08.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **10.08.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.08.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Č. dod. listu: VPF14000251 Stredisko:

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.	7180	SADA GOLA 108 KS 1/4+1/2 PLAST	1,000	63,20	63,20	20	75,84	75,84

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	63,20	12,64	75,84
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

75,84 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť 84/100 EUR

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 15.8.2014	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vyhavuje:

- 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):

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

Pečiatka a podpis