

Odberateľ: IČO: 00332127 DIČ: 2020540137 IČ DPH: SK2020540137
Tel.: Fax:
E-mail:Dodávateľ: **BOLONI, s.r.o.**
Kapušíanske Kľačany 200
07901 VELKE KAPUSANY
STAVEBNINYIČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/VTel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk
Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.skIBAN: SK29 0900 0000 0005 5358 6726 BIC: GIBASKBX
Účet: 553586726/0900 VS: 140308
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008Dátum dodania/pzp: 01.10.2014 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 01.10.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 15.10.2014 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14000308 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.	388	SPOJKA P V C RPE-KOV 5/4	2,000	4,32	8,64	20	5,19	10,37	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,64	1,73	10,37
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**10,37 EUR**

Slovom: Desat 37/100 EUR

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 6.10.2014	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: 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