

315190

## Faktúra FV150114

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ: <b>BOLONI, s.r.o.</b><br><b>Kapušíanske Kľačany 200</b><br><b>07901 VELKE KAPUSANY</b><br><b>STAVEBNINY</b>   | Odberateľ: IČO: 00332127 DIČ: 2020540137 IČ DPH: SK2020540137<br>Tel.: Fax:<br>E-mail: |
|  | <b>OBEC VOJANY</b><br><b>07672 Vojany</b><br><b>Slovenská republika</b>                |
| IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884<br>Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V   |  |
| Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk<br>Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk   |  |
| IBAN: SK29 0900 0000 0005 5358 6726 BIC: GIBASKBX<br>Účet: 553586726/0900 VS: 150114<br>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008   |  |
| Dátum dodania/pzp: 03.05.2015 Spôsob dopravy: Osobne<br>Dátum vyhotovenia: 03.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Dátum splatnosti: 17.05.2015 Objednávka:<br>Zákazka:<br>Číslo dod. listu: VPF15000114 Stredisko: |  |

| p.č. | PLU  | Názov                           | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zfava<br>spolu [%] |
|------|------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | 2197 | CASOVY SPINAC DENNY<br>OBYCAJNY | 8,000    | 3,52                  | 28,16 20         | 4,22                           | 33,79              |
| 2.   | 791  | SPOJKA K HADICI 1/2-PLAST       | 25,000   | 0,53                  | 13,25 20         | 0,64                           | 15,90              |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 41,41   | 8,28 | 49,69 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

| OBEC VOJANY                                      |   |
|--|---|
| Dátum: 11.5.2015<br>Číslo: 11.5.2015<br>Prílohy: | Registračná značka:<br>Znak hodnoty a lehoty uloženia:<br>Vybavuje: |

K úhrade

49,69 EUR

Slovom: Štyridsaťdeväť 69/100 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 zaplataenia fakturovanej čiastky majetkom firmy BOLONI S.R.O.

- Pokiaľ nebola vopred uzavretá Kúpna zmluva, táto faktúra ju nahrádza.

Faktúru vyhotovil: Bóľóni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bóľóni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Peciatka a podpis