

317057

Faktúra FV170024

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	Odberateľ: IČO:00332127 DIČ: 2020540137 IČ DPH: SK2020540137 Tel.: Fax: E-mail: OBEC VOJANY 07672 Vojany Slovenská republika
IBAN: SK29 0900 0000 0005 5358 6726 BIC: GIBASKBX Účet: 553586726/0900 VS: 170024 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 04.02.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 04.02.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.02.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF17000024 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	1031	VENTIL VYP 1/2	25,000	2,54	63,50	20	3,05	76,20
2.	2197	CASOVY SPINAC DENNY OBYCAJNY	10,000	3,56	35,60	20	4,27	42,72

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	99,10	19,82	118,92
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC VOJANY	
Dátum:	<i>P. 2. 2017</i>
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavuje:

K úhrade 118,92 EUR

Slovom: Jednastoosemnásť 92/100 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: Bölöni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bölöni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Podpísané

Pečiatka a podpis