

Dodávateľ: <b>BOLONI, s.r.o.</b> <b>Kapušíanske Kľačany 200</b> <b>07901 VELKE KAPUSANY</b> <b>STAVEBNINY</b>  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:                      DIČ:                      IČ DPH: Tel.:                                      Fax: E-mail:
	<b>GYMNAZIUM</b> <b>ZOLTANA FABRYHO</b> <b>07901 Veľké Kapušany</b> <b>Slovenská republika</b>
Účet: <b>0553586726/0900</b> VS: <b>110007</b> IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>02.02.2011</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>02.02.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>09.02.2011</b> Objednávka: Zákazka:	
Číslo dod. listu: VPF11000007	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	*spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	862 PATZASUVKA PREDLZOVACA BEZ VYPINACA	3,000	1,71	5,13	20	2,05	6,16	
2.	1731 LISTA ELEKTRO 24/22	6,000	0,88	5,28	20	1,06	6,34	
3.	1730 LISTA ELEKTRO 18/13	2,000	0,50	1,00	20	0,60	1,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,41	2,28	13,69
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 13,69 EUR**

Slovom: Trinásť 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 zaplatenia fakturovanej čiastky majetkom firmy BOLONI S.R.O.

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

Faktúru vyhotovil: Bólónyi Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bólónyi 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