

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

Účet: **0553586726/0900** VS: **120006**  
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **01.02.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **01.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.02.2012** Objednávka:  
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF12000006

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

**GYMNAZIUM**  
**ZOLTANA FABRYHO**  
**07901 Veľké Kapušany**  
**Slovenská republika**

GYMNAZIUM Veľké Kapušany

Číslo dňa: 3.2.2012

Číslo: 11/2012/GUJ-5

p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1973 TMEL PROFIBUTYL 0.8 kg	1,000		4,08	4,08	20	4,90	4,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,08	0,82	4,90
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**4,90 EUR**

Slovom: Štyri 90/100 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: Bóloni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bóloni 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