

Dodávateľ: BOLONI, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 200 07901 VELKE KAPUSANY STAVEBNINY	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
	Tel.: Fax:
E-mail:	GYMNAZIUM ZOLTANA FABRYHO 07901 Veľké Kapušany Slovenská republika
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: 120358 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 01.11.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 01.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.11.2012 Objednávka: 29/2012 Zákazka:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> GYMNAZIUM Veľké Kapušany Dátum: 5. 11. 2012 Číslo: 113/2012/GU3-5 </div>
Číslo dod. listu: VPF12000358	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1744 RI 16A 1P	1,000	4,02	4,02	20	4,82	4,82	
2.	1716 CLEAR 60 W E27	20,000	0,41	8,20	20	0,49	9,84	
3.	1799 IZOLACNA PASKA CIERNA UZKA	3,000	0,47	1,41	20	0,56	1,69	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,63	2,73	16,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 16,36 EUR

Slovom: Šestnásť 36/100 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: Bőlöni Barnabás

Faktúru vytlačil: Bőlöni Barnabás

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BŐLÖNI s.r.o.
 Kapušíanske Kľačany 200
 IČO: 45 916 926
 IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis