

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

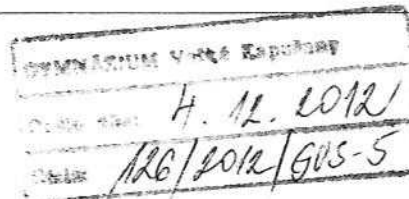
Účet: **0553586726/0900** VS: **120398**
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 01.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 01.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 08.12.2012 Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF12000398

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

GYMNAZIUM
ZOLTANA FABRYHO
07901 Veľké Kapušany
Slovenská republika



| p.č. | PLU Názov | Počet | mj | Cena bez DPH | | DPH [%] | Orientačná cena s DPH | | Zľava |
|------|----------------------------|--------|----|--------------|-------|---------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | za mj | spolu | | za mj | spolu | |
| 1. | 548 SADROKARTON-SKRUTKA 55 | 50,000 | | 0,03 | 1,50 | 20 | 0,04 | 1,80 | |
| 2. | 3326 DREVOSKRUTKA 4.0/80 | 50,000 | | 0,02 | 1,00 | 20 | 0,02 | 1,20 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 3,00 EUR

Slovom: Tri 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: Bólöni Barnabás

Faktúru vytlačil: Bólöni Barnabás

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Peciatka a podpis