

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

Dodávateľ: **BOLONI, s.r.o.**  
**Kapušíanske Kľačany 200**  
**07901 VELKE KAPUSANY**  
**STAVEBNINY**

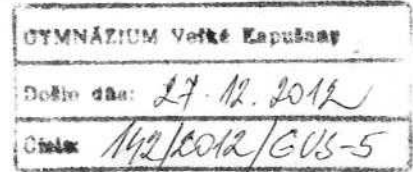
IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884  
 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V  
 Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk  
 Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk

Účet: **0553586726/0900** VS: **120441**  
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 23.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 23.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 30.12.2012 Objednávka: 391/2012  
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF12000441

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



p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1731 LISTA ELEKTRO 24/22	20,000	0,88	17,60	20	1,06	21,12	
2.	796 SADROKARTON-SKRUTKA 45	40,000	0,02	0,80	20	0,02	0,96	
3.	1142 HMOŽDINKA 8 /PLATOK/	3,000	0,17	0,51	20	0,20	0,61	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,91	3,78	22,69
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 22,69 EUR**

Slovom: Dvadsaťdva 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 zaplataenia 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.**  
 Kapušianske Kľačany 200  
 IČO: 45916926  
 IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis