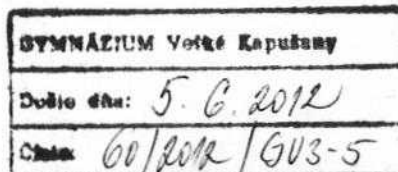


Dodávateľ: BOLONI, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 200 07901 VELKE KAPUSANY STAVEBNINY IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	GYMNAZIUM ZOLTANA FABRYHO 07901 Veľké Kapušany Slovenská republika
Účet: 0553586726/0900 VS: 120149 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 02.06.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.06.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.06.2012 Objednávka: 17/2012 Zákazka:	
Číslo dod. listu: VPF12000149	



p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1837 RI 32A 3PPP	1,000		15,62	15,62	20	18,74	18,74	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,62	3,12	18,74
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 18,74 EUR

Slovom: Osemnásť 74/100 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: Bólóni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bólóni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BOLONI s.r.o.
 Kapušianske Kľačany 200
 IČO: 45916926
 IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis