

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: **120188**
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 02.07.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 02.07.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 09.07.2012 Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF12000188

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

GYMNAZIUM
ZOLTANA FABRYHO
07901 Veľké Kapušany
Slovenská republika

GYMNAZIUM Veľké Kapušany

Došlo dňa: 6.7.2012

Číslo: 72/2012/GV3-5

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1736 STARTER NEON 4-65W	15,000	0,70	10,50	20	0,84	12,60	
2.	1733 TRUBKA NEON 36W 120CM	10,000	2,98	29,80	20	3,58	35,76	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,30	8,06	48,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 48,36 EUR

Slovom: Štyridsaťosem 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: Bőlőni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bőlőni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

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