

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 Vefké Kapušany Slovenská republika
Účet: 0553586726/0900 VS: 120230 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 29.07.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 29.07.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.08.2012 Objednávka: Zákazka:	
Číslo dod. listu: VPF12000230	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zfava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	1326 VODOVOD FLEXI HADICA 1/2-3/8 50CM	2,000	1,76	3,52	20	2,11	4,22		
2.	1584 REDUKCIA CHROM 1/2-3/8	2,000	0,70	1,40	20	0,84	1,68		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,92	0,98	5,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 5,90 EUR

Slovom: Päť 90/100 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: Bölöni Barnabás

Faktúru vytlačil: Bölöni Barnabás

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis