Faktúra FV 130139

Dodávateľ: **BOLONI, s.r.o.**
Kapušianske 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: **130139**
IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.06.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **09.06.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000139

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

GYMNAZIUM
ZOLTANA FABRYHO
07901 Veľké Kapušany
Slovenská republika

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany
Došlo dňa: 5. 6. 2013
Číslo: 48/2013/GVS-5

p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	1744 RI 16A 1P	1,000		4,02	4,02	20	4,82	4,82	
2.	3574 DREVOSKRUTKA 3.0/16	30,000		0,01	0,30	20	0,01	0,36	
3.	796 SADROKARTON-SKRUTKA 45	50,000		0,02	1,00	20	0,02	1,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**5,32**	**1,06**	**6,38**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **6,38 EUR**

Slovom: Šesť 38/100 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: Bölöni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bölöni Barnabáš

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