

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

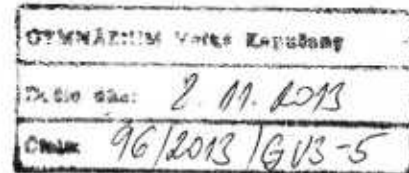
Účet: **0553586726/0900** VS: **130325**
 IBAN: SK2909000000000553586726 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.11.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **05.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.11.2013** Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF13000325

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

GYMNAZIUM
ZOLTANA FABRYHO
07901 Veľké Kapušany
Slovenská republika



p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	1733 TRUBKA NEON 36W 120CM	20,000		2,98	59,60	20	3,58	71,52
2.	1736 STARTER NEON 4-65W	20,000		0,70	14,00	20	0,84	16,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	73,60	14,72	88,32
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 88,32 EUR

Slovom: Osemdesiatosem 32/100 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 Barnabás

Faktúru vytlačil: Bőlőni Barnabás

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis