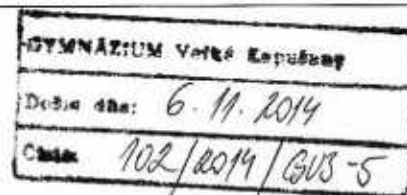


Dodávateľ: BOLONI, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 200 07901 VELKE KAPUSANY STAVEBNINY IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	GYMNAZIUM ZOLTANA FABRYHO 07901 Veľké Kapušany Slovenská republika
IBAN: SK29 0900 0000 0005 5358 6726 BIC: GIBASKBX Účet: 553586726/0900 VS: 140362 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 02.11.2014 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.11.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.11.2014 Objednávka: Zákazka: Ďíslo dod. listu: VPF14000362 Stredisko:	



p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	2399	NIT SADA 4/ 9.6 - 50 ks	1,000	0,70	0,70	20	0,84	0,84		
2.	524	NIT SADA 4/12.7 - 50 ks	1,000	0,75	0,75	20	0,90	0,90		
3.	297	PLECH POZINK HLADKY 0.55 kg /9.0 kg/	9,000	1,17	10,53	20	1,40	12,64		
4.	1885	KABEL CYH 2/0.5	10,000	0,20	2,00	20	0,24	2,40		
5.	4444	SAKRET-LEPIDLO NA DLAZBUxxxxxxxxxxxxx	1,000	3,33	3,33	20	4,00	4,00		
6.	409	VENTIL WC S FILTROM 1/2-3/8+1/2-1/2	1,000	2,76	2,76	20	3,31	3,31		
7.	8530	SVORKA RADOVA 16	4,000	0,96	3,84	20	1,15	4,61		
8.	4494	SAKRET-VNUTORNA JEMNA OMIETKA/FS/ 30 kg	1,000	2,44	2,44	20	2,93	2,93	50,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	26,35	5,27	31,62
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,93 EUR

K úhrade 31,62 EUR

Slovom: Tridsaťjeden 62/100 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

15/2014 = 16.8

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	-------	----	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

firmy BOLONI S.R.O.

- Pokiaľ nebola vopred uzavretá Kúpna zmluva, táto faktúra ju nahrádza.

PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Faktúru vyhotovil: Bóloni Barnabáš
 Faktúru vytlačil: Bóloni Barnabáš
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

BOLONI s.r.o.
 Kapušianske Kľačany 200
 IČO: 46916926
 IČ DPH: SK223135884

Pečiatka a podpis