Faktúra FV 110045

Dodávateľ: **BOLONI, s.r.o.**
Kapušianske Kľačany 200
07901 VELKE KAPUSANY
STAVEBNINY

IČO: DIČ: IČ DPH:
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V
Tel.: 1 E-mail:
Fax: WWW:

Účet: VS: **110045**
IBAN: KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **24.03.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **24.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **31.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11000045

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

DD LIENKA
07901 Veľké Kapušany
Slovenská republika

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.	6394	NADOBA NA SMETIE-KONTAJNER PVC 1100 L	2,000		320,71	641,42	20	384,85	769,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**641,42**	**128,28**	**769,70**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **769,70 EUR**

Slovom: Sedemstošesťdesiatdeväť 70/100 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.

BOLONI s.r.o.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis