



Dodávateľ: **BAMBI VT s. r. o.**
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 53383834 DIČ: 2124371758 IČ DPH: SK2121371758
 Obch.reg. Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka č: 41175/P

Tel.: 0918 810 291 E-mail: stavebniny@ecostone.top
 Fax: WWW:

IBAN: SK04 7500 0000 0040 2855 7220 BIC: CEKOSKBX
 Účet: 4028557220/7500 VS: 210145
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 29.04.2021 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.05.2021 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0332402 DIČ: 2020641029

Tel.:

Fax:

E-mail: starosta.hermanovcent@gmail.com

Poštová adresa:

OBEC HERMANOVCE NAD TOPĽOU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Sídlo firmy:

OBEC HERMANOVCE NAD
TOPĽOU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

Fakturuje sa Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
Dodací list 21000990, dátum 09.04.2021										
1.	3224	LDPE RURA 32/4,4 1"	300,000 m	0,63	190,00	20	0,76	228,00	5,0	
2.	3225	PE spojka 32	2,000 ks	1,67	3,33	20	2,00	4,00	5,0	
3.	3226	PE zatka 32	2,000 ks	0,99	1,98	20	1,19	2,38	5,0	
4.	1702	Nopova fólia NOPPEX light 0,5x20	1,000 m2	0,91	0,91	20	1,09	1,09	5,0	
Dodací list 21001189, dátum 20.04.2021										
1.	1377	Kanal rura 125 0,5m	5,000 ks	1,58	7,88	20	1,89	9,45	10,0	
2.	912	Koleno kanal 125/15 oranz.	8,000 ks	1,47	11,73	20	1,76	14,08	10,0	
3.	913	Koleno kanal 125/30 oranz	8,000 ks	1,50	12,00	20	1,80	14,40	10,0	
4.	914	Koleno kanal 125/45 oranz	8,000 ks	1,65	13,20	20	1,98	15,84	10,0	
5.	915	Koleno kanal 125/67 oranz	8,000 ks	1,80	14,40	20	2,16	17,28	10,0	
6.	916	Koleno kanal 125/87 oranz	8,000 ks	1,84	14,73	20	2,21	17,68	10,0	
7.	1801	MULTICEM plus 42,5 N/ 25 kg	24,000 ks	2,46	59,00	20	2,95	70,80	5,0	
8.	1100	Sluzba 01 doprava	1,000 ks	8,33	8,33	20	10,00	10,00		
9.	1343	Vrecia na odpad 120l 25ks	6,000 bal	3,75	22,50	20	4,50	27,00	10,0	
10.	1377	Kanal rura 125 0,5m	- 3,000 ks	1,58	- 4,73	20	1,89	- 5,67	10,0	
11.	912	Koleno kanal 125/15 oranz.	- 7,000 ks	1,47	- 10,27	20	1,76	- 12,32	10,0	
12.	913	Koleno kanal 125/30 oranz	- 4,000 ks	1,50	- 6,00	20	1,80	- 7,20	10,0	
13.	914	Koleno kanal 125/45 oranz	- 5,000 ks	1,65	- 8,25	20	1,98	- 9,90	10,0	
14.	916	Koleno kanal 125/87 oranz	- 1,000 ks	1,84	- 1,84	20	2,21	- 2,21	10,0	
15.	915	Koleno kanal 125/67 oranz	- 7,000 ks	1,80	- 12,60	20	2,16	- 15,12	10,0	
Dodací list 21001312, dátum 29.04.2021										
1.	1801	MULTICEM plus 42,5 N/ 25 kg	24,000 ks	2,46	59,00	20	2,95	70,80	5,0	

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	375,32	75,06	450,38
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 26,57 EUR

K úhrade 450,38 EUR

Slovom: Štyristopäťdesiat 38/100 EUR

Tento doklad je kupnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude fakturované 0,05 % z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar do úplného zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 585/2001 Z. z.	
Zodpovedný zamestnanec	Finančná kontrola je o jej možnosť vykonať? je o jej možnosť v nej pokračovať? je o jej možnosť vymáhať?
Dátum	Podpis
Banka alebo iná poisťovňa záručného	Finančná kontrola je o jej možnosť vykonať? je o jej možnosť v nej pokračovať? je o jej možnosť vymáhať?
Dátum	Podpis

* nevyplniť, ak nie je

Faktúru vyhotovil: sklad

Faktúru vytlačil: sklad

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

