



Faktúra FV210294



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

IČO: 53383834 DIČ: 2121371758 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: 210294
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 21.06.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.07.2021 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF21001929 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0332402 DIČ: 2020641029
Tel.: Fax:
E-mail: starosta.hermanovcent@gmail.com

146

Poštová adresa:

OBEC HERMANOVCE NAD TOPL'OU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Sídlo firmy:
OBEC HERMANOVCE NAD
TOPL'OU
09434 Hermanovce n.T.
Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	m.j.	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH			Zľava [%]
					za m.j.	spolu			za m.j.	spolu		
1.	3409	Vidly kované na seno RV4	1,000	ks	3,76	3,76	20		4,51	4,51	8,0	
2.	3410	Násada vidľová 1600 mm	1,000	ks	3,07	3,07	20		3,68	3,68	8,0	
3.	1801	MULTICEM plus 42,5 N/ 25 kg	22,000	ks	2,38	52,25	20		2,85	62,70	8,0	
4.	3179	SIKAFLEX 545 white lepidlo 300ml 2+1zadá	1,000	ks	4,22	4,22	20		5,06	5,06	8,0	
5.	1801	MULTICEM plus 42,5 N/ 25 kg	8,000	ks	2,38	19,00	20		2,85	22,80	8,0	
6.	3427	Rukavice Plover č. 10	11,000	pár	0,77	8,43	20		0,92	10,12	8,0	

OSTATNÉ OCÚ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	90,72	18,15	108,87
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 9,53 EUR

K úhrade

108,87 EUR

Slovom: Jednostoosem 87/100 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. Továr do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: sklad

Faktúru vytlačil: sklad

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

