



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: 210608
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 14.12.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 22.12.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 05.01.2022 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF21004567 Zákazka:
Stredisko:

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

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

Fakturuje Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	234	Páska na drsné povrchy a fasády 48mm/50m	12,000	ks	4,88	58,50	20	5,85	70,20	10,0
2.	554	Páska obojstranná 50mm/25m tkanina	2,000	ks	2,78	5,55	20	3,33	6,66	10,0
3.	457	Fólia zakrýv. 4x5 m hrubá červená	1,000	ks	2,63	2,63	20	3,15	3,15	10,0
4.	609	WEBER Suchý beton 25 kg	10,000	ks	2,63	26,25	20	3,15	31,50	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,92	18,59	111,51
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 12,39 EUR

K úhrade 111,51 EUR

Slovom: Jednostojedenásť 51/100 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 zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Ľuboslav Jankovič

Faktúru vytlačil: Ľuboslav Jankovič

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis