



 Dodávateľ: BAMBI VT s. r. o. Toplianska 1797 093 01 Vranov nad Topľou	Odberateľ: IČO: 0332402 DIČ: 2020641029 Tel.: E-mail: starosta.hermanovcent@gmail.com Poštová adresa: OBEC HERMANOVCE NAD TOPL'OU 09434 Hermanovce n.T. Slovenská republika
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:	Sídlo firmy: OBEC HERMANOVCE NAD TOPL'OU 09434 Hermanovce n.T. Slovenská republika
IBAN: SK04 7500 0000 0040 2855 7220 BIC: CEKOSKBX Účet: 4028557220/7500 VS: 230156 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzpz: 02.05.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 15.05.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 29.05.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF23000527 Stredisko:	

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1656	SIKASIL C transp.300ml silikón.tmel	1,000	ks	4,13	4,13	20,0	4,95	4,95	10,0
2.	1661	SIKABOOM 583 MP 750ml pišt.nízkoexp.	1,000	ks	4,88	4,88	20,0	5,85	5,85	10,0
3.	2043	SIKABOOM čistič PUR peny 500 ML	1,000	ks	3,75	3,75	20,0	4,50	4,50	10,0
4.	3498	Pištol vytlačovacia výkyvná	1,000	ks	5,93	5,93	20,0	7,11	7,11	10,0
5.	3078	Rukavice ECO GRIP č.10	8,000	pár	2,03	16,20	20,0	2,43	19,44	10,0
6.	1343	Vrecia na odpad 120l 25ks	10,000	bal	4,88	48,75	20,0	5,85	58,50	10,0
7.	1921	Obrubník parkový 100/20/5 sivý rovný	48,000	ks	1,58	76,00	20,0	1,90	91,20	
8.	1136	Dlažba zámková BLOK 40 sivá 10x20x4	32,400	m2	8,96	290,25	20,0	10,75	348,30	
9.	1740	Paleta CSD	3,000	ks	23,63	70,88	20,0	28,35	85,05	
10.	1687	Geotextília 200g 2x50 TESSILDRAIN	100,000	m2	0,60	60,00	20,0	0,72	72,00	10,0
11.	1100	Sluzba 01 doprava	44,000	km	1,25	55,00	20,0	1,50	66,00	
12.	1921	Obrubník parkový 100/20/5 sivý rovný	- 12,000	ks	1,58	- 19,00	20,0	1,90	- 22,80	
13.	1740	Paleta CSD	- 1,000	ks	21,96	- 21,96	20,0	26,35	- 26,35	
14.	1136	Dlažba zámková BLOK 40 sivá 10x20x4	32,400	m2	8,96	290,25	20,0	10,75	348,30	
15.	1740	Paleta CSD	2,000	ks	23,63	47,25	20,0	28,35	56,70	
16.	1100	Sluzba 01 doprava	44,000	km	1,25	55,00	20,0	1,50	66,00	
17.	525	SAKRET Piesok kremičitý 0,5-1 mm 25kg	10,000	ks	3,60	36,00	20,0	4,32	43,20	10,0
18.	1740	Paleta CSD	- 3,000	ks	21,96	- 65,88	20,0	26,35	- 79,05	
19.	1136	Dlažba zámková BLOK 40 sivá 10x20x4	- 2,140	m2	8,96	- 19,18	20,0	10,75	- 23,01	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	938,24	187,65	1 125,89
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 23,95 EUR

K úhrade 1 125,89 EUR

Slovom: JedentisícStodvadsaťpäť 89/100 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.

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.	
Zodpovedný zamestnanec	Finančná operácia je/nie je možná vykonať? je/nie je možné v nej pokračovať? je/nie je potrebné vymáhať?
Starosta a/alebo iný poverený vedúci zamestnanec	Finančná operácia je/nie je možná vykonať? je/nie je možné v nej pokračovať? je/nie je potrebné vymáhať?
Príloha sa skladá z:	Príloha
Príloha sa skladá z:	Príloha

Faktúru vyhotovil: Sklad

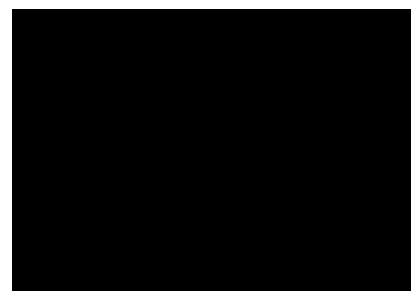
Faktúru vytlačil: Sklad

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis