

D
Došlo na: 7-2-2013

Ev číslo: 19

Podpis: Pač

Odberateľ: IČO: 00325473 DIČ: 2020739017 IČ DPH: SK2020739017

Tel.:

Fax:

E-mail:

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

Poštová adresa:

OBEC MALE RASKOVCE
MALE RASKOVCE 57
SLOVENSKO

IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884

Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V

Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk

Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk

Účet: **0553586726/0900**VS: **140013**

IBAN: SK290900000000553586726

KS: 0008

Banka: Slovenská sporiteľňa

SWIFT GIBASKBX

Sídlo firmy:

OBEC MALE RASKOVCE
 072 17 MALE RASKOVCE 57
 SLOVENSKO

Dátum dodania/pzp: 02.02.2014 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 02.02.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 09.02.2014 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF14000013

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	2644 LISTA POLYS. QR /METER/	14,000	0,33	4,62	20	0,40	5,54		
2.	4444 SAKRET-LEPIDLO NA DLAZBUxxxxxxxxxxxxxx	4,000	3,33	13,32	20	4,00	15,98		
3.	44 BAUMIT-MVR UNI 40 KG	1,000	8,23	8,23	20	9,88	9,88		
4.	2478 SNEHOVA LOPATA PLAST 47/37 VACŠIA	2,000	4,99	9,98	20	5,99	11,98		
5.	2050 SNEHOVA LOPATA PLAST 44/33 MENSIA	2,000	4,04	8,08	20	4,85	9,70		
6.	3433 OBKLADACKY TALIANSKE 1 TRIEDA	50,000	4,08	204,00	20	4,90	244,80		
7.	6312 MAPEI-SPAR.HMOTA 5 KG/BIELA/	2,000	6,67	13,34	20	8,01	16,01		
8.	4000 KONZOL UD /4M/ PLAFON	3,000	2,48	7,44	20	2,98	8,93		
9.	2344 KONZOL CD /3m/ PLAFON	3,000	2,76	8,28	20	3,31	9,94		
10.	22 SADROKARTON-12.5 OB /2.0-1.2/xxxxxxxxxxxx	3,000	3,54	10,62	20	4,25	12,74		
11.	4444 SAKRET-LEPIDLO NA DLAZBUxxxxxxxxxxxxxx	6,000	3,33	19,98	20	4,00	23,98		
12.	2124 SADROKARTON-SKRUTKA 25	200,000	0,02	4,00	20	0,02	4,80		
13.	3502 SADROKARTON-NAR HMOZDINKA 6/80 KS	20,000	0,08	1,60	20	0,10	1,92		
14.	4666 SADROKARTON-NAR HMOZDINKA 8/60	7,000	0,10	0,70	20	0,12	0,84		
15.	67 SADROKARTON-DROT S OKOM 100 CM	7,000	0,28	1,96	20	0,34	2,35		
16.	2117 SADROKARTON-ZAVES-RYCHLOZAVE S CD	7,000	0,22	1,54	20	0,26	1,85		
17.	36 SADROKARTON-S I E T K A NA BRUSKU	1,000	0,40	0,40	20	0,48	0,48		
18.	2125 SADROKARTON-TMEL RIGIPS VARIO 5kg	1,000	7,99	7,99	20	9,59	9,59		
19.	2321 STEMAL 7 KG	1,000	4,11	4,11	20	4,93	4,93		
20.	4135 S 2802 UNI AKR.DISP.5L	1,000	10,11	10,11	20	12,13	12,13		
21.	6518 SAVO PROTI PLESNI MR 500 ML	5,000	3,40	17,00	20	4,08	20,40		
22.	2181 PPR-NASTENKA 20x1/2	3,000	1,37	4,11	20	1,64	4,93		
23.	2190 PPR-PRECHOD 20*1/2 MF	1,000	1,46	1,46	20	1,75	1,75		
24.	708 ZATKA 1/2 KS	2,000	0,33	0,66	20	0,40	0,79		
25.	2185 PPR-T KUS 20/20/20	2,000	0,25	0,50	20	0,30	0,60		
26.	2174 PPR-VENTIL 20	1,000	3,88	3,88	20	4,66	4,66		
27.	416 VENTIL WC BEZ FILTRA 1/2-3/8	2,000	2,37	4,74	20	2,85	5,69		
28.	2184 PPR-KOLENO 20/20	3,000	0,17	0,51	20	0,20	0,61		
29.	2186 PPR-NATRUBOK 20/20	2,000	0,17	0,34	20	0,21	0,41		
30.	2180 PPR-RURA 20/20 TEP	4,000	0,98	3,92	20	1,18	4,70		
31.	1180 VODOVOD FLEXI HADICA 1/2-3/8 40CM	2,000	1,65	3,30	20	1,98	3,96		

p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
32.	3103 PASKA LEPIACA SIROKA	1,000		0,80	0,80	20	0,96	0,96	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	381,52	76,30	457,82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 457,82 EUR

Slovom: Štyristopäťdesiatsedem 82/100 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.

Faktúru vyhotovil: Bőlöni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bőlöni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BŐLÖNI s.r.o.
Kapušíanske Kľačany 200
IČO: 45916926
IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis