

30.12.2013

Faktúra FO 130208



Dodávateľ: **STAVEBNINY BOYSI s.r.o.**
Torysa 332
08276 Torysa
Slovensko
Torysa 332

IČO: 44938438 DIČ: 2022877791 IČ DPH: SK2022877791
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 22001/P

Tel.: 051/4597202 E-mail: boysistav@boysistav.sk
 Fax: 051/4597202 WWW: www.boysistav.sk

Účet: **0505137512/0900** VS: **130208**
 IBAN: SK9609000000000505137512 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.01.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000843 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37944941 DIČ:
 Tel.: IČ DPH:
 E-mail: Fax:

ZŠ s MŠ Poloma
Poloma 26

30.12.2013 Hornon
 122/2013

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1189	ZD TOP ZÓNA 20x10x6, sivá	108,000 m2	7,92	855,36	20	9,50	1 026,43	
2.	1050	Obrubník PARK. 1m /20x5, sivý	102,000 ks	1,88	191,76	20	2,26	230,11	
3.	21345	CEMENT HOLCIM 32,5 R, 25kg	56,000 ks	2,17	121,52	20	2,60	145,82	
4.	21626	Weber col. EXCLUSIVE lep., 25kg	48,000 ks	3,42	164,16	20	4,10	196,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 332,80	266,56	1 599,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 599,36 EUR

Slovom: JedentisícPäťstodevät'desiatdeväť 36/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Jana Angelovičová

Faktúru vytlačil: Jana Angelovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
 082 76 Torysa 332
 IČO: 44 938 438
 DIČ: 2022877791
 IČ DPH: SK2022877791

Peciatka a podpis