

 <p>DODÁVATEĽ: Andrej Suszter BANDOTHERM L. Štúra 971/12 Kráľovský Chlmec 077 01 Slovenská republika</p> <p>IČO: 41605705 DIČ: 1023734833 IČ DPH: SK1023734833</p> <p>OÚ v Trebišove, Odbor živnostenského podnikania, č. Žo-2005/02168/2/3ER, č. ŽR 811-4004 zo dňa 20.06.2005</p>	FAKTÚRA číslo: 0390817		
	Objednávka: Dodací list:		
Obec Boľany Kvetná 243/1 07643 Boľany			
ODBERATEĽ: Obec Boľany - Základná škola Kvetná 243/1 07643 Boľany Slovenská republika			
IČO: 00331350 DIČ: 2020730382 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 29.08.2017	Dátum splatnosti 12.09.2017
Dodacia adresa: Obec Boľany, Kvetná 243/1, 07643 Boľany, Slovenská republika		Dátum dodania 29.08.2017	
Číslo účtu: SK16 0200 0000 0022 5985 4055 VS: 0390817 SWIFT: SUBASKBX			
Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturujeme Vám: za opravu ELI v ZŠsVJM č. 141 Boľany

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Krabica nad omietku 685.009 300x220x120	1	ks	0	17,21	20	20,65
2.		Škatuľa univerzálna 2.skr	2	ks	0	0,11	20	0,26
3.		Kábel Cu CYKY-J 3x2,5	100	m	0	0,68	20	81,60
4.		Lišta inštaláčna LHD20x25	10	m	0	0,70	20	8,40
5.		Elektroinštaláčne práce	32	hod	0	8,33	20	319,87

OBEC BOĽANY		RZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/1		ZH:
Došlo dňa: 4. 9. 2017		
Podacie číslo: 364/17		LU:
Príjemný:	Vyšavuje:	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	358,99	71,80	430,79
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Necobsahuje DPH			
Súčet	358,99	71,80	430,79

Celková fakturovaná suma: EUR 430,79
 K úhrade: EUR 430,79

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom fy. BANDOTHERM Kráľovský Chlmec. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám bude účtovaná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.

Andrej SUSZTER - BANDOTHERM
 L. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec
 IČO:41605705, IČ DPH: SK1023734833
 tel.: +421 56 6321578; +421 905 826 370

Pečiatka a podpis