



Faktúra FV230379

 <b>Dodávateľ: BAMBI VT s. r. o.</b> <b>Toplianska 1797</b> <b>093 01 Vranov nad Topľou</b>  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: 230379 Banka: Československá obchodná banka,  Dátum dodania/pzp: 13.12.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 13.12.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.12.2023 Objednávka: ANNA BICEJOV Zákazka: Číslo dod. listu: VPF23002971 Stredisko:	<b>Obec Kvakovce</b> <b>Domašská 97/1</b> <b>09402 Kvakovce</b>  Odberateľ: IČO: 332518 DIČ: 2020630161 Tel.: 057/4494154 Fax: E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
---	---

Fakturuje Vám: na základe Vašej objednávky č. 2023-42 materiál na opravu poškodeného rodinného domu po zemetrasení nachádzajúceho sa na ulici Hlavná 65, 094 02 Kvakovce, podľa definície p. Bičovej Anny.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH			Cena s DPH Zl'ava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	41	Hlbkova penetrácia SOUDAL 5 kg	2,000 ks	11,09	22,17	20,0	13,30	26,60				
2.	27	ATLAS jadrova omietka 25kg	12,000 ks	3,33	40,00	20,0	4,00	48,00				
3.	202	Sietka VERTEX R117 biela 145g/m2 55m2	110,000 m2	0,75	82,50	20,0	0,90	99,00				
4.	1750	SAKRET SKA - lepenie a stierk.EPS, MW 25	20,000 ks	5,75	115,00	20,0	6,90	138,00				
5.	8449	SIKA WALL 160 STUK vnútor.jemný 30kg	11,000 ks	12,92	142,08	20,0	15,50	170,50				
6.	44	Primalex POLAR 15 kg	2,000 ks	39,17	78,33	20,0	47,00	94,00				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	480,08	96,02	576,10
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 576,10 EUR**

Slovom: Päťstosedemdesiatšesť 10/100 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: Sklad

Faktúru vytlačil: Sklad

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):




PAY by square

**BAMBI VT s. r. o.**  
Toplianska 1797  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 53 383 834 IČ DPH: SK2121371758

Pečiatka a podpis



 Dodávateľ: <b>BAMBI VT s. r. o.</b> <b>Toplianska 1797</b> <b>093 01 Vranov nad Topľou</b>  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:	Odberateľ: IČO: 332518 DIČ: 2020630161 Tel.: 057/4494154 Fax: E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com  <b>Obec Kvakovce</b> <b>Domašská 97/1</b> <b>09402 Kvakovce</b>
Dátum dodania/pzp: <b>13.12.2023</b> Objednávka: ANNA BICEJOV Dátum vyhotovenia: <b>13.12.2023</b> Zákazka: Stredisko:	

Fakturuje Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj
1.	41	Hlbkova penetracia Soudal 5 kg	2,000	ks
2.	27	ATLAS jadrova omietka 25kg	12,000	ks
3.	202	Sietka VERTEX R117 biela 145g/m2 55m2	110,000	m2
4.	1750	SAKRET SKA - lepenie a stierk.EPS, MW 25	20,000	ks
5.	8449	SIKA WALL 160 STUK vnútor.jemný 30kg	11,000	ks
6.	44	Primalex POLAR 15 kg	2,000	ks

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.

Doklad vyhotovil: Sklad

Doklad vytlačil: Sklad

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**BAMBI VT s.r.o.**  
Toplianska 1797  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 53383834 IČ DPH: SK2121371758

Pečiatka a podpis