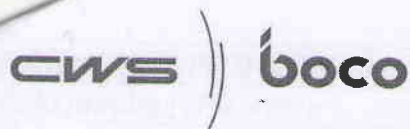


25. 01. 2017

Fac. 15/2017

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

171102298

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100

DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287

IČO: 31411045

Var. symbol: 171102298

IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol: 0308

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 630995 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV.JOZEFA

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv.JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

0630995

ZŠ sv. JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021322699

Dát. vystavenia: 25.01.2017

IČO: 31825010

Dát. dodania : 25.01.2017

IČDPH:

Dát. splatnosti: 15.02.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	12,7875 EUR	0,00	12,79 EUR	20,00	2,56 EUR	15,35 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045 IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	12,79 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	12,79 EUR
DPH:	2,56 EUR
Celkom s DPH:	15,35 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

462,43 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 15/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 15,35

Preplatiť z kap. = 30 odd. - \$ pol. -

Vyhotovil: B. B. B.
V Hlohovci, dňa: 25.1.2017

pečiatka a podpis



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite

Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

a) Je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 25.01.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 25.1.2017

Podpis: [signature]

*Nehodiace sa prečiarknuť

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Levčíková Slávka

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888