



Faktúra č.:

171106299

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: 171106299 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
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:

O630995

ZŠ sv. JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021322699 Dát. vystavenia: 28.02.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania : 28.02.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 21.03.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	17,0500 EUR	0,00	17,05 EUR	20,00	3,41 EUR	20,46 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, IČ DPH: SK2020396125



Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH: 17,05 EUR
Rabat : 0,00 %
Záloha:
Netto celkom bez DPH: 17,05 EUR
DPH: 3,41 EUR
Celkom s DPH: 20,46 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

616,38 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa c. 33/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € 20,46

Preplatiť z kap. 2 Btl odd. -
§ - pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 1.3.2017

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 *
Pripravená finančná operácia
a) je / nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum: 01.03.2017 Podpis: [signature]
b) spĺňa / nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 1.3.2017 Podpis: [signature]

*Nehodí 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