

27. 02. 2015

Fa č. 35/2015

Strany: 1 / 1



Faktúra č.

151105705

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv.JOZEFA Pribinova 35 92001 HLOHOVEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dodacia adresa: O630995 ZŠ sv. JOZEFA Pribinova 35 92001 HLOHOVEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151105705	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2021322699 Dát. vystavenia: 25.02.2015 IČO: 31825010 Dát. dodania : 25.02.2015 IČDPH: Dát. splatnosti: 18.03.2015	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 630995 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV.JOZEFA			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	9	4,5500 EUR	0,00	40,95 EUR	20,00	8,19 EUR	49,14 EUR
ABO - Paradise Seat Cleaner	2	3,9500 EUR	0,00	7,90 EUR	20,00	1,58 EUR	9,48 EUR
ABO - Paradise Toiletpaper - dvojrolka	3	4,8500 EUR	0,00	14,55 EUR	20,00	2,91 EUR	17,46 EUR
ABO - Dávk.Midi roll K	1	1,9500 EUR	0,00	1,95 EUR	20,00	0,39 EUR	2,34 EUR
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 IČDPH: SK2020396125



Suma celkom bez DPH:	82,40 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	82,40 EUR
DPH:	16,48 EUR
Celkom s DPH:	98,88 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

2.976,88 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 35/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 98,88

Preplatiť z kap. z 30 odd. § pol.

Vyhotoval: H. Benčíková 27.2.2015

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

Pracovník odbytu: Levčíková Slávka

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite

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

Pripravovaná 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: 27.2.2015 Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 666