

- 2. 03. 2016

Fa č. 40/2016

Strany: 1 / 1

CWS boco

Faktúra č.:

161400928

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 : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287 IČO: 31411045
Var. symbol: 161400928 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Založené na Zakazky odberateľa 161401077. Založené na Dodávky
161401081

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

IČO: 31825010

IČDPH:

Dát. vystavenia: 01.03.2016

Dát. dodania : 01.03.2016

Dát. splatnosti: 22.03.2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Maxi rolka toal. papiera 26 cm	6	2,2200 EUR	0,00	13,32 EUR	20,00	2,66 EUR	15,98 EUR
Unimax 750 ml	4	5,1500 EUR	0,00	20,60 EUR	20,00	4,12 EUR	24,72 EUR
Papierová utierka so stredovým odvíjan	15	3,9900 EUR	0,00	59,85 EUR	20,00	11,97 EUR	71,82 EUR
Netný papier 68 m	36	0,4200 EUR	0,00	15,12 EUR	20,00	3,02 EUR	18,14 EUR
Priemyselná rolka so stredovým odvíjan	2	4,0900 EUR	0,00	8,18 EUR	20,00	1,64 EUR	9,82 EUR

Suma celkom bez DPH:

117,07 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

117,07 EUR

DPH:

23,41 EUR

Celkom s DPH:

140,48 EUR

Kód DPH

%

Netto

Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

4.232,10 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 40/2016

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 140,48

Preplatiť z kap. ... odd. ...

§ ... pol. ...

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, ak táto nie je uhradená do termínu. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu:

Levčíková Slávka

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 / právy úrok / iný úrok 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... 02.03.2016

Podpis...

Dátum... 02.03.2016

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

*Nehodí sa prečiarknuť