

08.03.2017

Fac 46/2017

Strany: 1 / 1

CWS

boco

Faktúra č.:

171400897

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: 171400897 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Založené na Zakazky odberateľa 171400965. Založené na Dodávky
171401027

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: 07.03.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania: 07.03.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 28.03.2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Toaletný papier 68 m	40	0,4200 EUR	0,00	16,80 EUR	20,00	3,36 EUR	20,16 EUR
Papierová utierka so stredovým odvíjaním	12	3,9900 EUR	0,00	47,88 EUR	20,00	9,58 EUR	57,46 EUR

Suma celkom bez DPH: 64,68 EUR

Rabat: 0,00 %

Záloha:

Netto celkom bez DPH: 64,68 EUR

DPH: 12,94 EUR

Celkom s DPH: 77,62 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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2 338,38 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac 46/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 77,62

Preplatiť z kap. z BU odd. -
§ pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 8.3.2017

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% podielovej 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

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
Príprava finančnej operácie
a) je / nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia
o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum: 08.03.2017 Podpis: [signature]
b) spĺňa - neopĺňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 8.3.2017 Podpis: [signature]
*Nehodlajúce sa prečiarknuť