

CWS

boco

Faktúra č.:

171109198

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: 171109198 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 630995 ZÁKLADNÁ SKOLA 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: 29.03.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania : 29.03.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 19.04.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2017

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: 31411045, IČDPH: SK2020396125

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

Pečiatka a podpis

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... Fac. 58/2017

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

Preplatiť z kap. 231 odd. -
§ pol.

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 29.3.2017

pečiatka a podpis



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA
Pribinova 35
920 01 HLOHOVEC
tel./fax: 033/742357

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