



Faktúra č.:

161109305

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: 161109305 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: 0308

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 630995 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV.JOZEFA

Odberteľ

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: 30.03.2016

Dát. dodania : 30.03.2016

Dát. splatnosti: 20.04.2016

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	21,3125 EUR	0,00	21,31 EUR	20,00	4,26 EUR	25,57 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: 21,31 EUR

Rabat : 0,00 %

Záloha:

Netto celkom bez DPH: 21,31 EUR

DPH: 4,26 EUR

Celkom s DPH: 25,57 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

770,32 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac. 62/2016

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 25,57

Preplatiť z kap. z 311 odd. =
§ pol. =

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 30.3.2016

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

Pripravovaná finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 30.3.2016

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa:

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 30.3.2016

Podpis: [signature]

*Nehodí sa na prečiarknutie

Odberteľ 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