

19.04.2017

/ Fač. 70/2017

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

171111327

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: 171111327 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Číslo objednávky:
Partner CWS2000 : 630995 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 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: 19.04.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania : 19.04.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 10.05.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	11,3500 EUR	0,00	11,35 EUR	20,00	2,27 EUR	13,62 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

Suma celkom bez DPH:	11,35 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	11,35 EUR
DPH:	2,27 EUR
Celkom s DPH:	13,62 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

410,32 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii... Fač. 70/2017
Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 13,62
Preplatiť z kap. 2 BÚ odd. -
§ pol. -
Vyhotožil: H. Benčík
V Hlohovci, dňa: 19.4.2017
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 *
Prípravovaná 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: 19.4.2017 Podpis: [signature]
b) spĺňa / nespĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 19.04.2017 Podpis: [signature]
* Nehodiace sa prečiarknuť

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