

CWS

boco

Faktúra č.:

171401557

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: 171401557 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Založené na Zákazky odberateľa 171401682. Založené na Dodávky
171401778

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: 24.04.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania: 24.04.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 15.05.2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Toaletný papier 68 m	20	0,4200 EUR	0,00	8,40 EUR	20,00	1,68 EUR	10,08 EUR
Papierová utierka so stredovým odvíjaním	24	3,9900 EUR	0,00	95,76 EUR	20,00	19,15 EUR	114,91 EUR
Priemyselná rolka CWS SUPER	2	11,6246 EUR	0,00	23,25 EUR	20,00	4,65 EUR	27,90 EUR

Suma celkom bez DPH: 127,41 EUR

Rabat: 0,00 %

Záloha:

Netto celkom bez DPH: 127,41 EUR

DPH: 25,48 EUR

Celkom s DPH: 152,89 EUR



Pečiatka a podpis

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac: 73/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 152,89

Preplatiť z kap. z Bu odd. -
§ pol. -

Vyhotovil: H. Benčíková

V Hlohovci, dňa: 26.04.2017

pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK) 4.605,96 SKK

PŘEDBĚŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite

prijem / 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: 26.4.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 26.04.2017

Podpis: [signature]

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované 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