

28. 04. 2016

Fač. 78/2016

Strany: 1 / 1

CWS

boco

Faktúra č.:

161112433

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: 161112433 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: 27.04.2016
IČO: 31825010 Dát. dodania : 27.04.2016
IČDPH: Dát. splatnosti: 18.05.2016

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2016

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. č. 78/2016

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 13,62

Preplatiť z kap. z 30 odd. -
\$ pol. -

Vyhotovil: H. Beniška
V Hlohovci, dňa: 28.04.2016

pečiatka a podpis



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Pripravované finančné 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: 28.4.2016

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 28.4.2016

Podpis: [signature]

* Nehodí sa na prečítanie

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