

31. 05. 2017

Fac. 98/2017

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

171115855

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: 171115855 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: 0308 Evidencia obalov
Spôsob platby: Prevodný príkaz /reg.č. PO0002602/

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: 31.05.2017
IČO: 31825010 Dát. dodania : 31.05.2017
IČDPH: Dát. splatnosti: 21.06.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	17,0250 EUR	0,00	17,03 EUR	20,00	3,41 EUR	20,44 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, DIČ: SK2020396125

Suma celkom bez DPH: 17,03 EUR
Rabat : 0,00 %
Záloha:
Netto celkom bez DPH: 17,03 EUR
DPH: 3,41 EUR
Celkom s DPH: 20,44 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

615,78 SKK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac. 98/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 20,44

Preplatiť z kap. = 30 odd. =
§ pol. =

Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 31.5.2017

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/hľadania
o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 31.5.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 31.05.2017

Podpis: [signature]

* Nehodí sa na prečiarknutie

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