

- 6. 09. 2017

Fa č. 155/2017

Strany: 1 / 1

CWS

boco

Faktúra č.:

171403378

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: 171403378 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: Evidencia obalov
Spôsob platby: /reg.č. PO0002602/
Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Založené na Zakazky odberateľa 171403701. Založené na Dodávky
171403796

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv.JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

0630995

ZŠ sv. JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021322699

IČO: 31825010

IČDPH:

Dát. vystavenia: 05.09.2017

Dát. dodania : 05.09.2017

Dát. splatnosti: 26.09.2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Toaletný papier 68 m	40	0,4200 EUR	0,00	16,80 EUR	20,00	3,36 EUR	20,16 EUR
Koncentrát mydlovej peny Best Standar	36	3,6000 EUR	0,00	129,60 EUR	20,00	25,92 EUR	155,52 EUR
Papierová utierka so stredovým odvíjan	12	3,9900 EUR	0,00	47,88 EUR	20,00	9,58 EUR	57,46 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:

217,53 EUR

Rabat :

0,00 %

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

217,53 EUR

DPH:

43,51 EUR

Celkom s DPH:

261,04 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 110 45 IČ DPH: SK2020396125



Pečiatka a podpis

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 155/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 261,04

Preplatiť z kap. = 39 odd. -
\$ - pol. -

Vyhotovil: H. Bončiková
V Hlohovci, dňa: 6.9.2017

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,08% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia uhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu:

Levčíková Slávka

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

7,864,09 SKK

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 *

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: 6.9.2017

Podpis: [signature]

b) (spĺňa) nespĺňa

*Nehodí sa prečiarknuť
tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888