



Faktúra č.:

171125430

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: 171125430 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: Evidencia obalov
Spôsob platby: Prevodný príkaz /reg.č.PO0002602/

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: 20.09.2017
IČO: 31825010	Dát. dodania : 20.09.2017
IČDPH:	Dát. splatnosti: 11.10.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2017

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

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

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125



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. 168/2017

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

Preplatiť z kap. = 34 odd. \$ pol.

Vyhotovil: H. Benčková
V Hlohovci, dňa: 20.9.2017

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 / nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 20.9.2017 Podpis: [signature]

b) spĺňa / nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 20.9.2017 Podpis: [signature]

*Nehodí sa na prečiarknutie

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