

11. 12. 2017

Fa č. 229/2017

Strany: 1 / 1

CWS boco

Faktúra č.:

171404378

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: 171404378 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: Evidencia obalov
Spôsob platby: Prevodný príkaz /reg.č. PO0002602/

Číslo objednávky:

Založené na Zakázky odberateľa 171404759, Založené na Dodávky 171404900

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

ZŠ sv. JOZEFA
Pribinova 35
92001 HLOHOVEC
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O630995

DIČ: 2021322699

IČO: 31825010

IČDPH:

Dát. vystavenia: 06.12.2017

Dát. dodania: 06.12.2017

Dát. splatnosti: 27.12.2017

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
Maxi rolka toal. papiera 26 cm	12	2,2200 EUR	0,00	26,64 EUR	20,00	5,33 EUR	31,97 EUR
Papierová utierka so stredovým odvíjan	24	3,9900 EUR	0,00	95,76 EUR	20,00	19,15 EUR	114,91 EUR
Suma celkom bez DPH:							139,20 EUR

Suma celkom bez DPH:

0,00 %

Rabat:

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

DPH:

Celkom s DPH:

139,20 EUR

27,84 EUR

167,04 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 11 045 IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

5.032,25 SKK

Fakturované správne podľa Z - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č 229/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 167,04

Preplatiť z kap. 2 BU odd. -
§ - pol. -

Vyhotovil: H. Benčík

V Hlohovci, dňa: 11.12.2017

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použité / 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 nadania
o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 11.12.2017

Podpis: [podpis]

b) spĺňa nespĺňa

podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 18.12.2017

Podpis: [podpis]

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.: 003/7351333