

## Faktúra č.: 135101344

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko s.r.o. Počka Banská Bystrica Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ:</b> ZÁKLADNÁ ŠKOLA SAMA CAMBELA Školská 14 97613 SLOVENSKÁ LUPČA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Dodacia adresa:</b> O630854 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SAMA CAMBELA ŠKOLSKÁ 14 97613 SLOVENSKÁ LUPČA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		DIČ: 2020985186 Dát. vystavenia: 09.04.2013	
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001450019002		IČO: 35677856 Dát. dodania: 09.04.2013	
Kód banky: 1111	DIČ: 2020396125	IČDPH: SK2020396125 Dát. splatnosti: 30.04.2013	
Účet: 1450019002	IČO: 31411045	Číslo objednávky:	
Var. symbol: 135101344	IČDPH: SK2020396125	Partner CWS2000 - 630854 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SAMA CAMBELA	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	6	3,1500 EUR	0,00	18,90 EUR	20,00	3,78 EUR	22,68 EUR
ABO - Paradise Paperroll	1	3,5000 EUR	0,00	3,50 EUR	20,00	0,70 EUR	4,20 EUR
ABO - Paradise Paperroll	4	7,2600 EUR	0,00	29,04 EUR	20,00	5,81 EUR	34,85 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	4,5300 EUR	0,00	9,08 EUR	20,00	1,81 EUR	10,87 EUR
ABO - Koš Lady Care	2	6,3800 EUR	0,00	12,78 EUR	20,00	2,55 EUR	15,31 EUR
ABO - Dávkovač maxi roľ	4	2,4400 EUR	0,00	9,78 EUR	20,00	1,95 EUR	11,71 EUR

Suma celkom bez DPH:	83,02 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	83,02 EUR
DPH:	16,60 EUR
Celkom s DPH:	99,62 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.  
 Servisné stredisko Banská Bystrica  
 Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica  
 Tel: 0484/4142340, Fax: 0484/4142339  
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	83,0200 EUR	16,6000 EUR

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

3,001,15 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.5 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Jánošová Lucia

tel: 048/414 23 40 fax: 048/414 23 39