

LF 1245/16/208

DOŠLO DŇA 19 -10- 2016

Strany: 1 / 1



Faktúra č.: 163108378

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach Kežmarská 30 04010 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O604523	
SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK791111000001450019002		ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach	
Kód banky: 1111	DIČ: 2020396125	Kežmarská 30	
Účet: 1450019002	IČO: 31411045	04010 KOŠICE	
Var. symbol: 163108378	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2021635913	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 20.10.2016	
Číslo objednávky:		IČO: 35542624	
		Dát. dodania : 20.10.2016	
		IČDPH:	
		Dát. splatnosti: 10.11.2016	
Partner CWS2000 : 604523 ZS KEZMARSKÁ			

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	62	2,2000 EUR	0,00	136,40 EUR	20,00	27,28 EUR	163,68 EUR
ABO - Paradise Paperroll	7	8,9000 EUR	0,00	62,30 EUR	20,00	12,46 EUR	74,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	3,7500 EUR	0,00	7,50 EUR	20,00	1,50 EUR	9,00 EUR
ABO - Koš Lady Care	1	5,6000 EUR	0,00	5,60 EUR	20,00	1,12 EUR	6,72 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	21	2,5000 EUR	0,00	52,50 EUR	20,00	10,50 EUR	63,00 EUR
ABO - MajákControlMINI	38	1,9500 EUR	0,00	74,10 EUR	20,00	14,82 EUR	88,92 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	7	8,0000 EUR	0,00	56,00 EUR	20,00	11,20 EUR	67,20 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, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	394,40 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	394,40 EUR
DPH:	78,88 EUR
Celkom s DPH:	473,28 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

14.258,03 SKK

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: Ivana Pudelská

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888