



Faktúra č.: 163202059

DOŠLO DŇA 27 -10- 2016

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Odberteľ 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 : UNCRS KBX IBAN : SK7911110000001450019002 | | ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach | |
| Kód banky: 1111 | DIČ: 2020396125 | Kežmarská 30 | |
| Účet: 1450019002 | IČO: 31411045 | 04010 KOŠICE | |
| Var. symbol: 163202059 | IČDPH: SK2020396125 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| Konšt. symbol: | | DIČ: 2021635913 | |
| Spôsob platby: Prevodný príkaz | | Dát. vystavenia: 02.11.2016 | |
| Číslo objednávky: | | IČO: 35542624 | |
| Založené na Zákazky odberateľa 163202527. Založené na Dodávky 163202545 | | Dát. dodania : 02.11.2016 | |
| | | IČDPH: | |
| | | Dát. splatnosti: 23.11.2016 | |

| Položka | Množstvo | Cena za kus | % zľavy | Cena | % DPH | Hodnota DPH | Cena vrátane DPH |
|----------------|----------|-------------|---------|-----------|-------|-------------|------------------|
| Deodor 700 ml | 4 | 11,4450 EUR | 5,00 | 43,49 EUR | 20,00 | 8,70 EUR | 52,19 EUR |
| Deotalc 750 ml | 4 | 9,4000 EUR | 5,00 | 35,72 EUR | 20,00 | 7,14 EUR | 42,86 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: | 79,21 EUR |
| Rabat : | 0,00 % |
| Záloha: | |
| Netto celkom bez DPH: | 79,21 EUR |
| DPH: | 15,84 EUR |
| Celkom s DPH: | 95,05 EUR |

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.863,48 SKK

Odberteľ 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