



Faktúra č.: 173107535

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 : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002	
Kód banky: 1111	DIČ: 2020396125
Účet: 1450019002	IČO: 31411045
Var. symbol: 173107535	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: 0308	Evidencia obalov
Spôsob platby: Prevodný príkaz	/reg.č.PO0002602/
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 604523 ZS KEZMARSKÁ	

Odberteľ ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach Kežmarská 30 04010 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O604523 ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach Kežmarská 30 04010 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2021635913	Dát. vystavenia: 18.09.2017
IČO: 35542624	Dát. dodania : 18.09.2017
IČDPH:	Dát. splatnosti: 09.10.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2017

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 <i>veľké</i>	7	8,9000 EUR	0,00	62,30 EUR	20,00	12,46 EUR	74,76 EUR
ABO - Paradise Air Control <i>voňka</i>	2	3,7500 EUR	0,00	7,50 EUR	20,00	1,50 EUR	9,00 EUR
ABO - Koš Lady Care <i>kôš</i>	1	5,6000 EUR	0,00	5,60 EUR	20,00	1,12 EUR	6,72 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll <i>foaglatný</i>	21	2,5000 EUR	0,00	52,50 EUR	20,00	10,50 EUR	63,00 EUR
ABO - MajákControlMINI <i>malé rolky</i>	38	1,9500 EUR	0,00	74,10 EUR	20,00	14,82 EUR	88,92 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	5	8,0000 EUR	0,00	40,00 EUR	20,00	8,00 EUR	48,00 EUR

Suma celkom bez DPH:	378,40 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	378,40 EUR
DPH:	75,68 EUR
Celkom s DPH:	454,08 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

13.679,61 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