

Faktúra č.:

133104040

100/2013

Ústav sociálneho starostlivosti
DOMOV DOCHODCOV
076 31 444 444

Dodalo:	22.5.2013
Dňa:	200/2013
Príj. číslo:	
Príj. číslo:	
Príj. číslo:	

OGOM

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:	133104040	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberatel'

Domov dôchodcov
Ružová 8
07631 STREDA NAD BODROGOM
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O132136

DOMOV DôCHODCOV_1
RUŽOVÁ 8
07631 STREDA NAD BODROGOM
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 22.05.2013
IČO: 31943811	Dát. dodania : 31.05.2013
IČDPH:	Dát. splatnosti: 12.06.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 132136 DOMOV DôCHODCOV

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	2	6,3000 EUR	0,00	12,60 EUR	20,00	2,52 EUR	15,12 EUR
ABO - D.toal.p.2-rolBest	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - D.skl.p.ut.300-BEST	1	14,9000 EUR	0,00	14,90 EUR	20,00	2,98 EUR	17,88 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6600 EUR	0,00	26,64 EUR	20,00	5,33 EUR	31,97 EUR

Suma celkom bez DPH:	67,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	67,08 EUR
DPH:	13,42 EUR
Celkom s DPH:	80,50 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

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

2.425,14 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.

Servisné stredisko Kolice

Rampová 4, 040 01 Košice

ICO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396175

Tel: 055/7209621 Fax: 055/0791100

Pečiatka a podpis

Právně finanční kontrolu vykonával na základě
zákonu 502/2001 Z.z. § 9 článek 2a. 5. 2013.
rozpočtové zmluvy verejné obstarávanie

Finančná operácia šitovne prekrúpaná a uznená
kompletnou sumou EUR = 80,50 = slovom
osmdesiatu a 50 centov
dňa 22. 5. 2013 Príloha
za vklad a čiastočnú stránku za formálnu stránku

Odobrateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, 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 Mruzová

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