

Faktúra č. 133104864

123/2013

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: 133104864 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ

Domov dôchodcov

Ružová 8

07631 STREDA NAD BODROGOM

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O132136

DOMOV DŔCHODCOV_1

RUŽOVÁ 8

07631 STREDA NAD BODROGOM

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:

Dát. vystavenia: 19.06.2013

IČO:

31943811

Dát. dodania: 30.06.2013

IČDPH:

Dát. splatnosti: 10.07.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 132136 DOMOV DŔCHODCOV

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	2	6,4800 EUR	0,00	12,96 EUR	20,00	2,59 EUR	15,55 EUR
ABO - D.toal.p.2-rolBest	2	6,6600 EUR	0,00	13,32 EUR	20,00	2,66 EUR	15,98 EUR
ABO - D.skľ.p.ut.300-BEST	1	15,3400 EUR	0,00	15,34 EUR	20,00	3,07 EUR	18,41 EUR
ABO - AC Universal	4	6,8500 EUR	0,00	27,40 EUR	20,00	5,48 EUR	32,88 EUR

Suma celkom bez DPH:	69,02 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	69,02 EUR
DPH:	13,80 EUR
Celkom s DPH:	82,82 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.

Servisné stredisko Košice

Rampová 4, 040 01 Košice

IČO: 314 11 045 IČ DPH: SK2020396125

IČDPH: SK2020396125

IČDPH: SK2020396125

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.495,04

SKK

Prílohu finančnú kontrolu vykonal na základe

zákonu 502/2001 Z.z. § 9 dňa 2.013

rozpočtovú zmluvnú verejné obstarávanie

.....

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná

končnou sumou EUR = 2,12 = sloven

.....

dňa 2.013

za vecnú a čiastku stránku za formálnu stránku

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať 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