

Faktúra č. 133100406

14/2013

## 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: 133100406 IČDPH: SK2020396125  
Konšt. symbol:  
Spôsob platby: Prevodný príkaz

## Odberateľ

Domov dôchodcov  
Ružová 8  
07631 STREDA NAD BODROGOM  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ústav sociálnej starostlivosti  
DOMOV DŮCHODCOV  
07631 Streda nad Bodrogom

Dátum: 23.1.2013

Číslo: 14/2013

Dodacia adresa: O132136

DOMOV DŮCHODCOV\_1  
RUŽOVÁ 8  
07631 STREDA NAD BODROGOM  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: Dát. vystavenia: 23.01.2013

IČO: 31943811 Dát. dodania: 31.01.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 13.02.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 132136 DOMOV DŮCHODCOV

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - D.myl.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

CWS - boco Slovensko s.r.o.

Servisné stredisko Košice ②

Rampová 4/040 01 Košice

IČO: 314 11 045 IČDPH: SK2020396125

Tel.: 055/7296621/Fax: 055/6764109

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.425,14 SKK

Príloha finančnej kontroly vykonanej na základe  
zákonu 502/2001 Z.z. § 9 dňa 24.1.2013

rozpočtovú zmluvnú verejnú obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná

končnou sumou EUR = 80,50 = sloven

Kontrola akcia 50 centov

dňa 24.1.2013

za vecnú a číselnú stránku za formálnu stránku

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Fakturované 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