

CWS

boco

Strany: 1 / 1

Faktúra č. 123107915

199/2012

Ústav sociálnej starostlivosti
DOMOV DŇCHODCOV
076 31 Streda nad Bodrogom

Došlo: 17.10.2012

Číslo: 199/2012 Prá:

Pred. čas. Zast. čas. Redovnosť

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:	123107915	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

Domov dôchodcov
Ružová 8
07631 STREDA NAD BODROGOM
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

DOMOV DŇCHODCOV_1
RUŽOVÁ 8
07631 STREDA NAD BODROGOM
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O132136

DIČ:		Dát. vystavenia:	17.10.2012
IČO:	31943811	Dát. dodania:	31.10.2012
IČDPH:		Dát. splatnosti:	07.11.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 132136 DOMOV DŇCHODCOV094918114

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 10/2012

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.toaľ.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

Suma celkom bez DPH:

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

DPH:

Celkom s DPH:

67,08 EUR

67,08 EUR

13,42 EUR

80,50 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.

Servisné stredisko Košice

Rampová 4, 040 01 Košice

IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
Tel.: 055/7295671, Fax: 055/7295672

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.425,14 SKK

Predbežná finančná kontrola vykonaná na základe
zákona 502/2001 Z.z. § 9 dňa 17.10.2012

rozpočtové - zmluvné verejné obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná
komerčnou sumou EUR = 80,50 = sloven

dňa 17.10.2012

za vecnú a číselnú stránku za formálnu stránku

Odberateľ 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