

Faktúra č. 123108802

220/2012

Ústav sociálnej starostlivosti  
DOMOV DŮCHODCOV  
076 31 Streda nad Bodrogom

## 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 : UNCRS KBX IBAN : SK7911110000001450019002

Kód banky: 1111 DIČ: 2020396125

Účet: 1450019002 IČO: 31411045

Var. symbol: 123108802 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

## Odberateľ

Domov dôchodcov  
Ružová 8  
07631 STREDA NAD BODROGOM  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Došlo: 21.11.2012

Číslo: 220/2012 Prá:

Pred. líš. Zst. líš. Referent

## Dodacia adresa:

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

O132136

DIČ: Dát. vystavenia: 21.11.2012

IČO: 31943811 Dát. dodania: 30.11.2012

IČDPH: Dát. splatnosti: 12.12.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 132136 DOMOV DŮCHODCOV

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 11/2012

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

Rampová 4, 040 01 Košice

IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Tel.: 055/7795555, Fax: 055/7795100

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná na základe

čl. 502/2001 Z.z. § 9 dňa 21.11.2012

označujúcu zmluvnú verejnú obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná

končiacou sumou EUR = 80,50 = sloven

dňa 21.11.2012

za vecnú a čiastkovú stránku za formálnu stránku

Pracovník odbytu: Ivana Mruzová

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, a zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

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