

Faktúra č. 133101278

34/2013

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:	133101278	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: 20.2.2013
Číslo: 34/2013
Ist. 814 Ist. 814

Dodacia adresa:

O132136

DOMOV DŮCHODCOV_1

RUŽOVÁ 8

07631 STREDA NAD BODROGOM

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:		Dát. vystavenia:	20.02.2013
IČO:	31943811	Dát. dodania:	28.02.2013
IČDPH:		Dát. splatnosti:	13.03.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000: 132136 DOMOV DŮCHODCOV

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2013

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
---------	---	-------	-------------

CWS - boco Slovensko s.r.o.

Servisné stredisko Košice

Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
Tel: 055/7295621, Fax: 055/6764109

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

2.425,14 SKK

Predbežná finančná kontrola vykonaná na základe
zákonu 502/2001 Z.z. § 9 dňa 20.2.2013

rozpočtová zmluvná verejné obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uzatvorená
konečnou sumou EUR = 80,50 = slovenské
obdobu 50 centov
dňa 20.2.2013
za vecnú a číselnú 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