

DF: 13/12017

Strany: 1 / 1



Faktúra č.: 173100447

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberteľ MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Protifašistických bojovníkov 4 04001 KOŠICE 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002			
Kód banky: 1111 Účet: 1450019002 Var. symbol: 173100447 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz Číslo objednávky:	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: O135670 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Protifašistických bojovníkov 4 04001 KOŠICE 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		DIČ: 2023660067 IČO: 42319374 IČDPH:	Dát. vystavenia: 24.01.2017 Dát. dodania : 24.01.2017 Dát. splatnosti: 14.02.2017
Partner CWS2000 : 135670 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	3	6,4000 EUR	0,00	19,20 EUR	20,00	3,84 EUR	23,04 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	1	8,2000 EUR	0,00	8,20 EUR	20,00	1,64 EUR	9,84 EUR
ABO - R.logo VITAJTE 200š x 115 cm	1	8,2000 EUR	0,00	8,20 EUR	20,00	1,64 EUR	9,84 EUR
Suma celkom bez DPH:							35,60 EUR
Rabat :							0,00 %
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							35,60 EUR
DPH:							7,12 EUR
Celkom s DPH:							42,72 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045 DIČ: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

1.286,98 SKK

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 24. JAN. 2017	
Číslo faktúry: 13/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vydáva:

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Lakatošová Dana

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