

DF: 384/2018

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

183107303

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: 183107303	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 135670 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	

Odberateľ MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Protifašistických bojovníkov 4 040 01 KOŠICE 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O135670 MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Protifašistických bojovníkov 4 040 01 KOŠICE 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2023660067	Dát. vystavenia: 28.08.2018
IČO: 42319374	Dát. dodania : 28.08.2018
IČDPH:	Dát. splatnosti: 18.09.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2018

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	3	6,5600 EUR	0,00	19,68 EUR	20,00	3,94 EUR	23,62 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	1	8,3000 EUR	0,00	8,30 EUR	20,00	1,66 EUR	9,96 EUR
ABO - R.logo VITAJTE 200š x 115 cm	1	8,3000 EUR	0,00	8,30 EUR	20,00	1,66 EUR	9,96 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 IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	36,28 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	36,28 EUR
DPH:	7,26 EUR
Celkom s DPH:	43,54 EUR

Príloha a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

1.311,69 SKK

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 28 AUG. 2018	
Číslo objednávky: 384/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: [Signature]

Odberateľ 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.: 055/7295621