



Faktúra č.:

121101595

Stredná priemyselná škola strojárstva
v Komárne

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 : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287 IČO: 31411045
Var. symbol: 121101595 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola
Petöfioho ul. 2
94550 KOMÁRNO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum: 26. 01. 2012

Dodacia adresa:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA_
Petöfioho ul. 2
94550 KOMÁRNO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O144036

DIČ: 2021017779 Dát. vystavenia: 27.01.2012
IČO: 00161357 Dát. dodania: 27.01.2012
IČDPH: Dát. splatnosti: 17.02.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 144036 STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2012

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - D.tek.myd.Novoc.500	8	1,4400 EUR	0,00	11,52 EUR	20,00	2,30 EUR	13,82 EUR
ABO - Dávk.Midi roll K	8	1,8800 EUR	0,00	15,04 EUR	20,00	3,01 EUR	18,05 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	2	12,9300 EUR	0,00	25,86 EUR	20,00	5,18 EUR	31,04 EUR
ABO - Rohož vonk.115x200 cm s/č	1	6,4600 EUR	0,00	6,46 EUR	20,00	1,29 EUR	7,75 EUR

Suma celkom bez DPH: 58,88 EUR
Záloha:
Netto celkom bez DPH: 58,88 EUR
DPH: 11,78 EUR
Celkom s DPH: 70,66 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

CWS-boco Slovensko s.r.o.
Bojnická 10, 831 04
Obchodná a logistické centrum
M. R. Štefánika
IČO: 314 11 045

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.128,70 SKK

Stredná priemyselná škola
Ipari Szakközépiskola, Petöfioho 2, Komárno
Petöfioho 2, 945 50 Komárno
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779

Za prenájom hygienického zariadenia v cene 70,66 EUR.

pol. 636 002

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: Adamkovicova Iveta

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