

CWS boco

Faktúra č.:

121104640

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: SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287 IČO: 31411045
Var. symbol: 121104640 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola
Petöfiho ul. 2.
94550 KOMÁRNO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredná priemyselná škola Komárno

Petöfiho 2

23. 02. 2012

Číslo:

Pril.:

Dodacia adresa:

O144036

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA_
Petöfiho ul. 2
94550 KOMÁRNO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021017779 Dát. vystavenia: 24.02.2012
IČO: 00161357 Dát. dodania: 24.02.2012
IČDPH: Dát. splatnosti: 16.03.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000: 144036 STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2012

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 - Dávč.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 melir	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

CWS - boco Slovensko, s.r.o.

Bojnická 10, 831 04 Bratislava

Pečiatka a podpis

Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.128,70 SKK

Za prenájom hygienických zariadení v cene 70,66 eur.

pol. 636002



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