



Faktúra č.: 141132333

1509/2014

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ MESTO ŠALA- MESTSKÁ POLÍCIA Námestie Svätej Trojice 7 92715 ŠALA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		MESTSKÝ ÚRAD ŠALA Dátum: - 1 - 12 - 2014 Podacie číslo: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		Korešpondenčná adresa 	
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 141132333 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz Číslo objednávky:		Dodacia adresa: O145203 MESTSKÁ POLÍCIA_1 Hollého 9 /budova COV/ 92715 ŠALA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Partner CWS2000 : 145203 MESTO SALA MESTSKÁ POLÍCIA		DIČ: 2021024049 Dát. vystavenia: 28.11.2014 IČO: 00306185 Dát. dodania : 28.11.2014 IČDPH: _____ Dát. splatnosti: 28.12.2014	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 11/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam NT - 500 ml	1	2,3000 EUR	0,00	2,30 EUR	20,00	0,46 EUR	2,76 EUR
ABO - Paradise skladaných pap. uterák	1	15,5000 EUR	0,00	15,50 EUR	20,00	3,10 EUR	18,60 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	3	3,2200 EUR	0,00	9,66 EUR	20,00	1,93 EUR	11,59 EUR
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	1	11,0000 EUR	0,00	11,00 EUR	20,00	2,20 EUR	13,20 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	38,46 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	38,46 EUR
DPH:	7,69 EUR
Celkom s DPH:	46,15 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

1.390,31 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, 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 odberu: Kamenárová Adriana

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