

Faktúra č. 113110343

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 : UNCRS KBX IBAN : SK7911110000001450019002

Kód banky: 1111 DIČ: 2020396125
Účet: 1450019002 IČO: 31411045
Var. symbol: 113110343 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 4.1.2012
ČÍSLO: 50/2012

Dodacia adresa:

0130634

MsÚ

MIEROVA 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021232752 Dát. vystavenia: 30.12.2011

IČO: 00323233 Dát. dodania: 30.12.2011

IČDPH: Dát. splatnosti: 20.01.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 130634 MESTSKÝ ÚRAD145804074

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 12/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Paperroll	1	1,1600 EUR	0,00	1,16 EUR	20,00	0,23 EUR	1,39 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	8	1,1600 EUR	0,00	9,28 EUR	20,00	1,86 EUR	11,14 EUR
ABO - Davkovac best paper rol. CWS	8	1,1600 EUR	0,00	9,28 EUR	20,00	1,86 EUR	11,14 EUR
ABO - D.toal.p.2-rolBest	9	1,1600 EUR	0,00	10,44 EUR	20,00	2,09 EUR	12,53 EUR
ABO - Best AC UNIVERSAL	4	1,1600 EUR	0,00	4,64 EUR	20,00	0,93 EUR	5,57 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	2	5,0000 EUR	0,00	10,00 EUR	20,00	1,99 EUR	11,99 EUR

Suma celkom bez DPH: 44,80 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH: 44,80 EUR

DPH: 8,96 EUR

Celkom s DPH: 53,76 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK) 1.619,57 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Servisné stredisko Košice
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
Tel.: 055/7295623, Fax: 055/6764109

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: Lakatošová Dana

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