

Faktúra č. 133104010

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:	133104010	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 22.5.2013
ČÍSLO: 1895/2013

Dodacia adresa:

0130634

MsÚ

MIEROVA 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2021232752	Dát. vystavenia:	22.05.2013
IČO:	00323233	Dát. dodania :	22.05.2013
IČDPH:		Dát. splatnosti:	12.06.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 130634 MESTSKÝ ÚRAD

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Paperroll	1	8,0000 EUR	18,00	6,56 EUR	20,00	1,31 EUR	7,87 EUR
ABO - D.myl.peny FoamBest	8	5,1400 EUR	18,00	33,72 EUR	20,00	6,74 EUR	40,46 EUR
ABO - Davkovac best paper rol. CWS	8	8,0000 EUR	18,00	52,48 EUR	20,00	10,50 EUR	62,98 EUR
ABO - D.toal.p.2-rolBest	9	4,0000 EUR	18,00	29,52 EUR	20,00	5,90 EUR	35,42 EUR
ABO - Best AC UNIVERSAL	4	8,3000 EUR	18,00	27,22 EUR	20,00	5,45 EUR	32,67 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	2	10,0000 EUR	0,00	20,00 EUR	20,00	4,00 EUR	24,00 EUR

Suma celkom bez DPH:	169,50 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	169,50 EUR
DPH:	33,90 EUR
Celkom s DPH:	203,40 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis 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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

6.127,63 SKK

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