

Faktúra č.: 143104867

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 : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002

Kód banky:	1111	DIČ:	2020396125
Účet:	1450019002	IČO:	31411045
Var. symbol:	143104867	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:	0308		
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 130634 MESTSKÝ ÚRAD

Odberateľ

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 25.6.2014
ČÍSLO: 4115/2014

Dodacia adresa:
O130634

MsÚ
MIEROVA 326/4
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2021232752	Dát. vystavenia:	25.06.2014
IČO:	00323233	Dát. dodania :	25.06.2014
IČDPH:		Dát. splatnosti:	16.07.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Paperroll	1	8,1000 EUR	18,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 EUR
ABO - D.myl.peny FoamBest	8	5,2000 EUR	18,00	34,11 EUR	20,00	6,82 EUR	40,93 EUR
ABO - Davkovac best paper rol. CWS	8	8,1000 EUR	18,00	53,14 EUR	20,00	10,63 EUR	63,77 EUR
ABO - D.toal.p.2-rolBest	9	4,0500 EUR	18,00	29,89 EUR	20,00	5,98 EUR	35,87 EUR
ABO - Best AC UNIVERSAL	4	8,4000 EUR	18,00	27,55 EUR	20,00	5,51 EUR	33,06 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	2	10,1500 EUR	0,00	20,30 EUR	20,00	4,06 EUR	24,36 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, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	171,63 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	171,63 EUR
DPH:	34,33 EUR
Celkom s DPH:	205,96 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

6.204,75 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, a 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 odbytu: Lakatošová Dana

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