



# Faktúra č. 143102145

|                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresa pre zasielanie pošty:</b><br>CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Obchodné a logistické centrum<br>M.R.Štefánika 87<br>920 01 Hlohovec<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA |                                                         | <b>Odberateľ</b><br>Mesto Medzilaborce<br>Mierová 326/4<br>06801 MEDZILABORCE<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                             |                                                                                         |
| <b>Dodávateľ:</b><br>CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04 Bratislava<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                       |                                                         | Korešpondenčná adresa<br><div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> <b>MESTSKÝ ÚRAD</b><br/> <b>068 01 MEDZILABORCE</b><br/> <b>DÁTUM: 26.3.2014</b><br/> <b>ČÍSLO: 2004/2014</b> </div> |                                                                                         |
| Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B<br>SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002                                                           |                                                         | <b>Dodacia adresa:</b> O130634<br>MsÚ<br>MIEROVA 326/4<br>06801 MEDZILABORCE<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                              |                                                                                         |
| Kód banky: 1111<br>Účet: 1450019002<br>Var. symbol: <b>143102145</b><br>Konšt. symbol:<br>Spôsob platby: Prevodný príkaz                                         | DIČ: 2020396125<br>IČO: 31411045<br>IČDPH: SK2020396125 | DIČ: 2021232752<br>IČO: 00323233<br>IČDPH:                                                                                                                                                                                       | Dát. vystavenia: 26.03.2014<br>Dát. dodania : 26.03.2014<br>Dát. splatnosti: 16.04.2014 |
| Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 130634 MESTSKÝ ÚRAD                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2014

| 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.mydl.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        |

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

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 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

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, ak 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