



Faktúra č.

121117143

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 : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 121117143	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ Gymnázium Komenského 13 92201 HLOHOVEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNÁZIUM IVANA KURČA, HLOHOVEC</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM:</td> <td>29.6.2012</td> </tr> <tr> <td>SPIS Č.</td> <td>2012/609</td> </tr> <tr> <td>VYBAVUJE:</td> <td></td> </tr> </table>	GYMNÁZIUM IVANA KURČA, HLOHOVEC		DÁTUM:	29.6.2012	SPIS Č.	2012/609	VYBAVUJE:	
GYMNÁZIUM IVANA KURČA, HLOHOVEC										
DÁTUM:	29.6.2012									
SPIS Č.	2012/609									
VYBAVUJE:										
Dodacia adresa: GYMNÁZIUM_1 KOMENSKÉHO 13 92001 HLOHOVEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA		O143353								
DIČ:	Dát. vystavenia: 20.06.2012									
IČO: 00160164	Dát. dodania : 20.06.2012									
IČDPH:	Dát. splatnosti: 11.07.2012									
Číslo objednávky:										
Partner CWS2000 : 143353 GYMNAZIUM144742249										

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2012

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DP H	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož H11 85x150 s/c	1	5,9600 EUR	0,00	5,96 EUR	20,00	1,19 EUR	7,15 EUR

Suma celkom bez DPH:	5,96 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	5,96 EUR
DPH:	1,19 EUR
Celkom s DPH:	7,15 EUR

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

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 31411045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

215,40 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúr zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Levčíková Slávka

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