


Faktúra č. 131117837

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: 131117837	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 KUPCA, HLOHOVEC</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM:</td> <td>04.6.2013</td> </tr> <tr> <td>SPIS Č.</td> <td>02/2013/516</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VYBAVUJE:</td> </tr> </table>		GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC		DÁTUM:	04.6.2013	SPIS Č.	02/2013/516	VYBAVUJE:	
GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC									
DÁTUM:	04.6.2013								
SPIS Č.	02/2013/516								
VYBAVUJE:									
Dodacia adresa:	O143353								
GYMNÁZIUM_1 KOMENSKÉHO 13 92001 HLOHOVEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA									
DIČ:	Dát. vystavenia: 26.06.2013								
IČO: 00160164	Dát. dodania : 26.06.2013								
IČDPH:	Dát. splatnosti: 17.07.2013								
Číslo objednávky:									
Partner CWS2000 : 143353 GYMNAZIUM									

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož H11 85x150 s/c	1	6,4900 EUR	0,00	6,49 EUR	20,00	1,30 EUR	7,79 EUR
Suma celkom bez DPH:							6,49 EUR
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							6,49 EUR
DPH:							1,30 EUR
Celkom s DPH:							7,79 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

234,68 SKK

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

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