

Faktúra č. ^P

143105005

Správa mestskej zelene v Košiciach

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dňa:

25-06-2014

Podpis:

Prílohy:

Odberateľ: Registratúrna

Správa mestskej zelene v Košiciach, prisp. org.

Rastislavova 79
04001 KOŠICE - JUH
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prílohy:

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

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: 143105005

IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 135536 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE

Dodacia adresa:

O135536

Mestský park
04001 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021157556

Dát. vystavenia: 17.06.2014

IČO: 17078202

Dát. dodania : 17.06.2014

IČDPH: SK2021157556

Dát. splatnosti: 08.07.2014

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	1	8,0000 EUR	0,00	8,00 EUR	20,00	1,60 EUR	9,60 EUR

Suma celkom bez DPH:	8,00 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	8,00 EUR
DPH:	1,60 EUR
Celkom s DPH:	9,60 EUR

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

289,21 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