

| | |
|--|---------------------|
| 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: 153201524 | IČDPH: SK2020396125 |
| Konšt. symbol: | |
| Spôsob platby: Prevodný príkaz | |
| Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 153201828. Založené na Dodávky 153201834 | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Odberteľ Správa mestskej zelene v Košiciach, prís. org. Rastislavova 79 04001 KOŠICE - JUH SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| Korešpondenčná adresa | |
| Dodacia adresa: | O135536 |
| Mestský park 04001 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| DIČ: 2021157556 | Dát. vystavenia: 25.08.2015 |
| IČO: 17078202 | Dát. dodania : 25.08.2015 |
| IČDPH: SK2021157556 | Dát. splatnosti: 15.09.2015 |

| Položka | Množstvo | Cena za kus | % zľavy | Cena | % DPH | Hodnota DPH | Cena vrátane DPH |
|---------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|-------|-------------|------------------|
| Toaletný papier 68 m | 108 | 0,5000 EUR | 0,00 | 54,00 EUR | 20,00 | 10,80 EUR | 64,80 EUR |
| Skladané pap. uteráky biele Bianco ZZ | 2 | 24,6000 EUR | 0,00 | 49,20 EUR | 20,00 | 9,84 EUR | 59,04 EUR |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Suma celkom bez DPH: | 103,20 EUR |
| Záloha: | |
| Netto celkom bez DPH: | 103,20 EUR |
| DPH: | 20,64 EUR |
| Celkom s DPH: | 123,84 EUR |

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.730,80 SKK

| | |
|---|-----------------------|
| Správa mestskej zelene v Košiciach | |
| Došlo dňa: 26. AUG. 2015 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 5790 | ZH-LU: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Odberteľ 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 zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Končeková Ivona

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