

**Faktúra č.: 173201846**

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Správa mestskej zelene v Košiciach, prísp. org. Rastislavova 79 04001 KOŠICE - JUH SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum: <b>24 -10- 2017</b>	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002		Korešpondenčná adresa	
Kód banky: 1111 DIČ: 2020396125 Účet: 1450019002 IČO: 31411045 Var. symbol: <b>173201846</b> IČDPH: SK2020396125 Konšt. symbol: Evidencia obalov Spôsob platby: Prevodný príkaz /reg.č.PO0002602/		Dodacia adresa: <b>O135536</b> Mestský park 04001 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Založené na Zákazky odberateľa 173202193. Založené na Dodávky 173202214		DIČ: 2021157556 Dát. vystavenia: 13.10.2017 IČO: 17078202 Dát. dodania : 13.10.2017 IČDPH: SK2021157556 Dát. splatnosti: 23.10.2017	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Toaletný papier 68 m	40	0,5000 EUR	0,00	20,00 EUR	20,00	4,00 EUR	24,00 EUR
Suma celkom bez DPH:							<b>20,00 EUR</b>
Rabat :						0,00 %	
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							<b>20,00 EUR</b>
DPH:							<b>4,00 EUR</b>
Celkom s DPH:							<b>24,00 EUR</b>

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

723,02 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: Končeková Ivona

tel.: 055/7295621