

Faktúra č.:

173201252

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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: 173201252 | IČDPH: SK2020396125 |
| Konšt. symbol: | Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/ |
| Spôsob platby: Prevodný príkaz | |
| Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 173201523. Založené na Dodávky 173201533 | |

| | |
|---|--|
| Odberateľ Správa mestskej zelene v Košiciach, prisp. org. Rastislavova 79 04001 KOŠICE - JUH SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| Korešpondenčná adresa Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum 21 -0/- 2017 | |
| Dodacia adresa: Mestský park 04001 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Číslo ráznomer: 202 Číslo spisu: O135536 Prílohy: Vybavuje: |
| DIČ: 2021157556 | Dát. vystavenia: 14.07.2017 |
| IČO: 17078202 | Dát. dodania : 14.07.2017 |
| IČDPH: SK2021157556 | Dát. splatnosti: 04.08.2017 |

| Položka | Množstvo | Cena za kus | % zľavy | Cena | % DPH | Hodnota DPH | Cena vrátane DPH |
|--|----------|-------------|---------|-----------|-------|-------------|------------------|
| Koncentrát mydlovej peny Best Mild - 500 | 12 | 4,0000 EUR | 0,00 | 48,00 EUR | 20,00 | 9,60 EUR | 57,60 EUR |
| Toaletný papier 68 m | 100 | 0,5000 EUR | 0,00 | 50,00 EUR | 20,00 | 10,00 EUR | 60,00 EUR |
| Skladané papierové uteráky Green V | 2 | 11,2245 EUR | 5,00 | 21,33 EUR | 20,00 | 4,27 EUR | 25,60 EUR |
| Suma celkom bez DPH: | | | | | | | 119,33 EUR |
| Rabat : | | | | | | 0,00 % | |
| Záloha: | | | | | | | |
| Netto celkom bez DPH: | | | | | | | 119,33 EUR |
| DPH: | | | | | | | 23,87 EUR |
| Celkom s DPH: | | | | | | | 143,20 EUR |

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

4.314,04 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.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888