

**CWS****boco**

Faktúra č.:

123100137

**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:	123100137	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

**Odberateľ:**

Obec Bela nad Cirochou  
 Osloboditeľou 652/23  
 06781 BELA NAD CIROCHOU  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Dodacia adresa:**

O135254

Obecný úrad Bela nad Cirochou  
 Osloboditeľou 652/23  
 06781 BELA NAD CIROCHOU  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020794435	Dát. vystavenia:	11.01.2012
IČO:	00322814	Dát. dodania :	11.01.2012
IČDPH:		Dát. splatnosti:	01.02.2012

**Číslo objednávky:**

Partner CWS2000 : 135254 OBEC BELÁ NAD CIROCHOU094048578

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2012

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	3,0000 EUR	15,00	5,10 EUR	20,00	1,02 EUR	6,12 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	8,3000 EUR	15,00	14,11 EUR	20,00	2,82 EUR	16,93 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,0000 EUR	15,00	10,20 EUR	20,00	2,04 EUR	12,24 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,7300 EUR	0,00	13,46 EUR	20,00	2,69 EUR	16,15 EUR
AO - Koš Lady Care	1	6,0000 EUR	15,00	5,10 EUR	20,00	1,02 EUR	6,12 EUR
ABO - Dávk.Midi roll K	2	2,2000 EUR	15,00	3,74 EUR	20,00	0,75 EUR	4,49 EUR

Suma celkom bez DPH:	51,71 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	51,71 EUR
DPH:	10,34 EUR
Celkom s DPH:	62,05 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

**CWS - boco Slovensko s.r.o.**  
 Servisné stredisko Košice  
 Rampová 4, 040 01 Košice  
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125  
 Tel.: 055/7295633, Fax: 055/6754109

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

1.869,32 SKK

08203 / 633006

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, 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