

W S) boco

Strany: 1 / 1

Faktúra č. **123101892**

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 : UNCRS KBX IBAN : SK7911110000001450019002	
Kód banky:	1111
Účet:	1450019002
Var. symbol:	123101892
Konšt. symbol:	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz
DIČ:	2020396125
IČO:	31411045
IČDPH:	SK2020396125

Odberateľ		OBEĽ BELÁ NAD CIROCHOU	
Obec Bela nad Cirochou	registračná značka:		
Osloboditeľou 652/23		07.03.2012	
06781 BELA NAD CIROCHOU			
SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
	číslo spisu:	lehota vybavenia:	
	prílohy:	vybavuje:	
Dodacia adresa:	0135254		
Obecný úrad Bela nad Cirochou			
Osloboditeľou 652/23			
06781 BELA NAD CIROCHOU			
SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
DIČ:	2020794435	Dát. vystavenia:	07.03.2012
IČO:	00322814	Dát. dodania:	07.03.2012
IČDPH:		Dát. splatnosti:	28.03.2012
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 135254_OBEĽ BELÁ NAD CIROCHOU101902233			

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2012

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
ABO - 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	informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)	1,889,32	SKK
--------------------------	---	----------	-----

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