

CWS boco

Faktúra č.: 111119832

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova č. 5/C 902 01 PEZINOK SLOVENSKÁ REPUBLIKA				
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Justičná akadémia Slovenskej republiky DETASOVANÉ PRACOVISKO 914 43 OMŠENIE 820</td> </tr> <tr> <td>Dňa: 22. 07. 2011</td> </tr> <tr> <td>Došlá pošta: č. 179/2011</td> </tr> </table>		Justičná akadémia Slovenskej republiky DETASOVANÉ PRACOVISKO 914 43 OMŠENIE 820	Dňa: 22. 07. 2011	Došlá pošta: č. 179/2011
Justičná akadémia Slovenskej republiky DETASOVANÉ PRACOVISKO 914 43 OMŠENIE 820						
Dňa: 22. 07. 2011						
Došlá pošta: č. 179/2011						
Dodacia adresa: O602748 Justičná akadémia Slovenskej republiky školiace stredisko OMŠENIE 820 SLOVENSKÁ REPUBLIKA						
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B						
SWIFT:						
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 21.07.2011				
Účet:	IČO: 31411045	Dát. dodania : 21.07.2011				
Var. symbol: 111119832	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 11.08.2011				
Konšt. symbol:						
Spôsob platby: Prevodný príkaz						
		Číslo objednávky:				
		Partner CWS2000 : 602748 JUSTIČNÁ AKADÉMIA SLOVENSKEJ				

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 07/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 h/m	1	9,9500 EUR	0,00	9,95 EUR	20,00	1,99 EUR	11,94 EUR

Suma celkom bez DPH:	9,95 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	9,95 EUR
DPH:	1,99 EUR
Celkom s DPH:	11,94 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

359,70 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec
ČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmlúve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Kamenárová Adriana

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