


**Faktúra č. 122200093**
**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 : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287 IČO: 31411045

 Var. symbol: **122200093** IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

**Odberateľ:**

TLAČOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 Pribinova 25  
 81928 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tlačová agentúra Slovenskej republiky		
BRATISLAVA		
12 JAN. 2012		
Číslo	FM 3/12	refer. znak:
pril.	M	referát
ukl. znak:		0700374

**Dodacia adresa:**

TASR  
 Lamačska cesta 3  
 811 04 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020291064 Dát. vystavenia: 13.01.2012

IČO: 31320414 Dát. dodania : 13.01.2012

IČDPH: SK2020291064 Dát. splatnosti: 12.02.2012

Číslo objednávky: 5/OL/2012

Založené na Zákazky odberateľa 122200104. Založené na Dodávky 122200104

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DP H	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	48	1,8630 EUR	0,00	89,42 EUR	20,00	17,88 EUR	107,30 EUR
Rolované papierové utierky Auto-Cut	36	4,2820 EUR	0,00	154,15 EUR	20,00	30,83 EUR	184,98 EUR
Koncentrát mydlovej peny Best Standa	10	4,4700 EUR	0,00	44,70 EUR	20,00	8,94 EUR	53,64 EUR

 Suma celkom bez DPH: **288,27 EUR**

Záloha:

 Netto celkom bez DPH: **288,27 EUR**

 DPH: **57,65 EUR**

 Celkom s DPH: **345,92 EUR**

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

CWS - boco Slovensko s.r.o.  
 Bojnická 10 Bratislava  
 IČO: 31411045 IČ DPH: SK2020396125  
 Tel.: 02/44461703, Fax: 02/44461682

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

10.421,19 SKK

4 - **tasr.**  
 Tlačová agentúra Slovenskej republiky

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

Pracovník odbytu: Margalová Tatiana

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