

DOŠLO : 08.06.2016

Fa č. 2016 0035

Dodávateľ : water & coffee, s.r.o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava SLOVENSKO IČO: 35878690 DIČ: 2021805918 IČ DPH: SK2021805918 OR OS Bratislava I, odd: Sro, vl. číslo.: 30985/B Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Jakubová Ing. Štefánia	Faktúra číslo : 1160946 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Štíbor - Mestské centrum socialnych služieb n.o. Kráľovská ul. č. 9 909 01 SKALICA 1																											
Odberateľ : Štíbor - Mestské centrum socialnych služieb n.o. Kráľovská ul. č. 9 909 01 SKALICA 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37 986 775 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>31 05 2016</td><td>31.05.2016</td><td>14.06.2016</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob doprawy : DOVOZ</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 12,74</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>1160946</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Dod. a plat. podmienky : POZOR, FAKTÚRA OBSAHUJE NOVÉ ČÍSLO ÚČTU V BANKE. PROSÍM O VYKONANIE ZMIEN PRI ZADÁVANÍ PLATBY.</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31 05 2016	31.05.2016	14.06.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob doprawy : DOVOZ			Číslo účtu			IBAN			Suma k úhrade : 12,74			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1160946		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
31 05 2016	31.05.2016	14.06.2016																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob doprawy : DOVOZ																												
Číslo účtu																												
IBAN																												
Suma k úhrade : 12,74																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1160946																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1	CW voda - fľaša 19 l	2,00	ks	5,31	6,37	20	10,62	2,12	12,74
2	6	Vrátená prázdna fľaša 19l	-1,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 10,62
DPH 20 % : 2,12

Celková suma s DPH 12,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,74

water & coffee, s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nedodržania termínu splatnosti účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby. V prípade nezrovnalostí na faktúre kontaktujte finančné oddelenie na +421 918 335 242 alebo mailom na info@clearwater.sk V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môže byť zaslaná upomienka, ktorá je spočítaná sumou 3,00€K faktúre sú pripojené dodacie listy č.C000581.

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 12,74 EUR

V Skalici dňa 08.06.2016

účtovník [Signature]

Podpis a pečiatka :