


DOŠLO : 11.08.2015

Fa č. : 2015 053

 Vecne a správne. Upravené na EUR CLEARWATER	Faktúra číslo : 5151555																												
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
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 : Tatra banka SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0915 743 679 Faktúru vyhotovil : Šinkovič Ing.Daniel	Poštová adresa: Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská ul. č. 9 909 01 SKALICA 1																												
K úhrade <u>25,49</u> EUR V Skalici dňa <u>11.08.2015</u> účtovník <u>cal</u>	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.07.2015</td> <td>31.07.2015</td> <td>14.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : 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 : 25,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>5151555</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.07.2015	31.07.2015	14.08.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Číslo účtu :			IBAN :			Suma k úhrade : 25,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	5151555		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
31.07.2015	31.07.2015	14.08.2015																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy : Dovoz																													
Číslo účtu :																													
IBAN :																													
Suma k úhrade : 25,49																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
5151555																													
Odberateľ : Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská ul. č. 9 909 01 SKALICA 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37 986 775 DIČ: IČ DPH:	Dod. a plat. podmienky :																												
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	4,00	ks	5,31	6,37	20	21,24	4,25	25,49
2	6	Vrátená prázdna fľaša 19l	-4,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 21,24

DPH 20 % : 4,25

Celková suma s DPH 25,49**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,49**

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 nedoržania termínu splatnosti Vám môže byť zaslaná upomienka, ktorá je spolatnená sumou 3,00€K faktúre sú pripojené dodacie listy č.B004333.

Podpis a pečiatka :