

DOŠLO : 09.10.2015

Fa č. 2015 066

**Dodávateľ :**

water &amp; 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

Faktúru vyhotovil : Jakubová Štefánia

**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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****1151052**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.**  
Kráľovská ul. č. 9  
909 01 SKALICA 1

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.09.2015	30.09.2015	<b>14.10.2015</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 26260400000000000000		
IBAN		
Suma k úhrade :		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1151052</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje 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 nedoržania termínu splatnosti Vám môže byť zaslaná upomienka, ktorá je spoplatnená sumou 3,00€K faktúre sú pripojené dodacie listy č.A004495.

**Vecne a správne.**

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 12,74 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 12.10.2015

účtovník ..... *caer*

Podpis a pečiatka :