

Došlo: 24.09.2015

Fa. č.: 2015062



Sehväť pre ľudí

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111518197	
KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31635903 DIČ: 2020450608 IČ DPH: SK2020450608 OR: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sa, Vložka č.: 10564/L		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Číslo I IBAN: Banka: SWIF Tel.: 041/707 10 70 Fax: 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil: Ivana Repkovská		Poštová adresa odberateľa:	
Odberateľ:		Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.	
Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		24.09.2015	24.09.2015
		Dátum splatnosti	
		08.10.2015	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1000148		Program OLYMP : balík podpory (verzia 15.51)	20	1,00	ks	38,40	38,40
Základ pre DPH 20 %							38,40
Celková suma bez DPH							38,40
DPH 20 %							7,68
Celková fakturovaná suma : EUR							46,08

Odpočet preddavku: 46,08
K úhrade: 0,00

Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 8815004498

N E U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **607040**

Podpis a pečiatka:

Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu

..... a správne.

Upravené na EUR

K úhrade EUR

V Skalici dňa 24.09.2015

.....