

DOŠLO : 20.10.2015

<b>Dodávateľ :</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 111519653	
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/		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Číslo IBAN Banka SWIFT : Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : Zuzana Sedliačková		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>	
Štíbor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.  Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37986775 DIČ : 2022279853 IČ DPH :		Štíbor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.  Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania
		14.10.2015	14.10.2015
		Dátum splatnosti	
		28.10.2015	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy : <b>Poštová zásielka</b>	
		Konštantný symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

### Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000074	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa	20	1,00	ks	324,00	324,00
2	zaS15_3	AKCIA: Jesenná zľava 20%	20	1,00	ks	-64,80	-64,80
3	zaJK1	AKCIA: Darček - kávovar KRUPS Dolce Gusto	20	1,00	ks	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % :	259,20
Celková suma bez DPH	259,20
DPH 20 %	51,84
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>311,04</b>

Odpočet preddavku : 311,04  
K úhrade : 0,00

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

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6115133097

NEUHRÁDZA Ť.

**Zákaznícke číslo: 607040**

Vecne a správne.

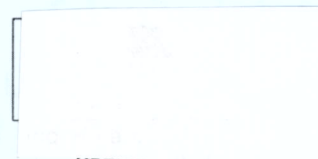
Upravené na ..... EUR

Podpis a pečiatka :

K úhrade ..... 0,00 ..... EUR

V Skalici dňa 20.10.2015

účtovník ..... *Calu* .....



vedúci úbytu

**AKCIA**

Jesenná zľava 20 % + kávovar zadarmo!  
Platí do 14. 10. 2015

[www.kros.sk/akcia](http://www.kros.sk/akcia)