



Softvér pre ľudí

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111718843	
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 účtu: 4014606888/7500 IBAN: SK14 7500 0000 0040 1460 6888 Banka: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Martoníková Ing. Veronika		Poštová adresa odberateľa:	
Odberateľ:		Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.	
Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.		Dátum vyhotovenia	Dodan. e/Prijatie platby
Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		29.09.2017	29.09.2017
		Dátum splatnosti	
		13.10.2017	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1000148		Program OLYMP : balík podpory MINI	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

Odpočít preddavku: **46,08**
K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.9.2018
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. 8817004489 N E U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **607040**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková
vedúca oddelenia služieb
zákazníkom

Vecne a správne.Upravené na *op* EURK úhrade *op* EURV Skalici dňa *29.9.2017*účtovník *caer*

Zapl. preddavkou
dňa 29.9.2017
č. DPFA 4020170004