

DOSCO : 29.11.2017

Fa č. 30 2017 00 84



Softvér pre ľudí

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 111721973</b>	
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: _____	
Čís IB/ Banka: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Ing. Martoníková Veronika		<b>Poštová adresa odberateľa:</b>	
<b>Odberateľ:</b>		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: _____	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		29.11.2017	29.11.2017
		Dátum splatnosti	
		13.12.2017	
		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
1001137		Program OMEGA : balík podpory MINI	20	1,00	ks	81,80	81,80
Základ pre DPH 20 %							81,80
Celková suma bez DPH							81,80
DPH 20 %							16,36
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>							<b>98,16</b>

Odpočet preddavku: **98,16**  
K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OMEGA je platný do 31.12.2018  
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. 8817005141

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: **607040**

Podpis a pečiatka:

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 0,00 ..... EUR

V Skalici dňa 29.11.2017

účtovník ..... *Cal* .....

*zaplatení dňa 27.11.2017  
preddavkom fa č. 40 2017 0006*

Ing. Katarína Huzlíková  
vedúca oddelenia služieb  
zákazníkom