



Softvér pre fúdu

Dátum 10.12.2018

Fa č.: 3020180093

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111825075	
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:
SWIFT: CEKQSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Ivana Fatrsíková		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:		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		06.12.2018	06.12.2018
		Dátum splatnosti	
		20.12.2018	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a pát. 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
Celková fakturovaná suma : EUR							98,16

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

Balík podpory k programu OMEGA je platný do 31.12.2019
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. 8818005739

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: **607040**

Podpis a pečiatka:

Vecne a správne.

Upravené na EUR *ZAPLATENÉ*
PREDDANKOVU
4.12.2018
K úhrade *0,00* EUR *DPFa č.*
V Skalici dňa *10.12.2018* *4020180006*
účtovník