



Slovenské prešľach

Číslo: 24.9.2019

Fa č.: 3020190062

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111917130	
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 IBAN: Banka: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Ivana Fatrsíková		Poštová adresa odberateľa:	
Štíbor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.		Štíbor - 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
		18.09.2019	18.09.2019
		Dátum splatnosti	
		02.10.2019	
		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	Spoľu 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

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

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.9.2020
Skontrolujte si Vaše údaje na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Ak ste sa náhodou pomýlili, chybu Vám opravíme len do mesačnej uzávierky dokladov. Faktúra bola uhradená preddavkovou faktúrou č. 8819005011
U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: 607040

Podpis a pečiatka:

Upravené a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 0,00 EUR

V Skalici dňa 24.09.2019

Prílohy

ZPLATENÉ PREDDAVKOM
16.09.2019 DPFa č. 4020190005