

10/7/1/2020

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 1182001310	
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: 2465455055/0200 IBAN: SK81 0200 0000 0024 6545 5055 Banka: VÚB - Zpk - KROS a.s. SWIFT: SUBASKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Zóna pre klienta		Poštová adresa odberateľa:	
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.		Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.	
Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817		Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		07.01.2020	07.01.2020
		Dátum splatnosti	
		21.01.2020	
		Forma úhrady: VÚB ePlatby	
		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
1	001137	Program OMEGA : balík podpory MINI	20	1,00	ks	113,40	113,40
Základ pre DPH 20 %							113,40
Celková suma bez DPH							113,40
DPH 20 %							22,68
Celková fakturovaná suma : EUR							136,08

Balík podpory programu OMEGA je platný do 31.12.2020

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

Tovar bol uhradený cez Zónu pre klienta pod VS 191604. NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: **792678**

Podpis a pečiatka: