

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111618504																			
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/ Číslo účtu : 4014606888/7500 IBAN : SK14 7500 0000 0040 1460 6888 Banka : ČSOB a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 21 Faktúru vyhotovil : Bc. Jurkovičová Lenka		Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa odberateľa : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Odberateľ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.9.2016</td> <td>30.9.2016</td> <td>14.10.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	30.9.2016	30.9.2016	14.10.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																			
30.9.2016	30.9.2016	14.10.2016																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 50107461 DIČ : IČ DPH :																					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001655	Program OMEGA – podvojný účtovníctvo s Balíkom podpory PRÉMIUM	20	1,00	ks	724,10	724,10
2	zaS16_3	Akcia: Ušetríte 25% a ešte vás aj odmeníme	20	1,00	ks	-181,03	-181,03

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	05. OKT. 2016
Číslo: 73	Prílohy:

Základ pre DPH 20 % :	543,07
Celková suma bez DPH	543,07
DPH 20 %	108,61
Celková fakturovaná suma : EUR	651,68

Odpočet preddavku : **651,68**
K úhrade : **0,00**

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. 6116203976

NEUHRAĐZAŤ.

Zákaznícke číslo: 792678

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu

AKCIA

Ušetríte -25 % a ešte vás aj odmeníme

www.kros.sk/akcia