03/07/2019

KROS
Softvér pre ľudí

Dodávateľ:

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

Číslo účtu: 4014606888/7500
IBAN: SK14 7500 0000 0040 1460 6888
Banka: ČSOB, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
Tel.: 041/707 10 70
Fax:
Faktúru vyhotovil: Ivana Fatrsíková

Faktúra číslo: 111915128

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Poštová adresa odberateľa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti
08.07.2019	08.07.2019	**22.07.2019**

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	Spolu bez DPH
1	000148	**Program OLYMP : balík podpory MINI**	20	1,00	ks	57,60	**57,60**
2	000001	**Program OLYMP : rozšírenie**	20	1,00	ks	96,00	**96,00**

Základ pre DPH 20 %	**153,60**
Celková suma bez DPH	**153,60**
DPH 20 %	**30,72**
Celková fakturovaná suma : EUR	**184,32**

Odpočet preddavku: **184,32**
K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.6.2020
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. 8819004335
U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **792678**

Podpis a pečiatka: