

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: SK147500000004014606888 Banka: ČSOB a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Zuzana Sedliačková	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo:</td> <td style="text-align: right;">111830880</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo:</td> <td style="text-align: right;">Dodací list číslo:</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Poštová adresa odberateľa: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie/Prijatie platby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.12.2018</td> <td style="text-align: center;">28.12.2018</td> <td style="text-align: center;">11.01.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy: Elektronicky</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Faktúra číslo:	111830880	Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	28.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Elektronicky			Konštantný symbol: 0308			Dod. a plat. podmienky:		
Faktúra číslo:	111830880																						
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																						
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																					
28.12.2018	28.12.2018	11.01.2019																					
Forma úhrady: Prevodný príkaz																							
Spôsob dopravy: Elektronicky																							
Konštantný symbol: 0308																							
Dod. a plat. podmienky:																							
Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817																							

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	1000074	Program OMEGA – podvojný účtovníctvo s Balíkom podpory MINI	20	1,00	ks	567,00	567,00
	ZzaA25_3	AKCIA: KROS plní vaše želania -25 %	20	1,00	ks	-141,75	-141,75
Základ pre DPH 20 %							425,25
Celková suma bez DPH							425,25
DPH 20 %							85,05
Celková fakturovaná suma : EUR							510,30

Odpočet preddavku: **510,30**
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. 6118203369

N E U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **792678**

Podpis a pečiatka:

