

<b>Dodávateľ :</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 111510470	
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 :
IBAN : Banka : CSOB, a.s. Žilina SWIFT : CEKOSKBX Tel : 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : <b>Ivana Repkovská</b>		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>  Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970 022 01 Čadca SLOVENSKO 3.7.2015 133/2015	
<b>Odberateľ :</b> Viacúčelové zariadenie pre seniorov  Kukučínova 2970 022 01 Čadca SLOVENSKO IČO : 42391385      DIČ : 2120001664 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania
		8.4.2015	8.4.2015
		Datum splatnosti: <b>22.4.2015</b>	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Spôsob dopravy : Elektronicky Konštantný symbol : <b>0308</b> Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Spolu bez DPH
1	909220	<b>Program OMEGA : rozšírenie</b>	20	1,00	ks	151,40	151,40

Základ pre DPH 20 % :	151,40
<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>151,40</b>
DPH 20 %	30,28
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>181,68</b>

Odpočet preddavku : 181,68  
K úhrade : 0,00

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 preddavkovou faktúrou č. 8815002315

**NEUHRÁDZAŤ.**

**Zakaznícke číslo: 783108**

Podpis a pečiatka

