

<b>Dodávateľ :</b>  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 : _____ IBAN : _____ Banka : _____ SWIFT : CEKO SK BX Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Fakturačný zástupca : <b>Zuzana Sedláčková</b>	<b>Faktúra číslo : 111506200</b> Objednávka číslo : _____      Dodací list číslo : _____  <b>Poštová adresa odberateľa :</b>  Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 022 01 Čadca 022 01 Čadca SLOVENSKO Podacie číslo: 22.2.2015 Registratúrna značka: Skartačný znak a ichota Prílohy: _____      Vybavuje: SKL.																		
<b>Odberateľ :</b>  Viacúčelové zariadenie pre seniorov  Kukučínova 2970 022 01 Čadca SLOVENSKO IČO : 42391385      DIČ : _____ IČ DPH : _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.2.2015</td> <td style="text-align: center;">25.2.2015</td> <td style="text-align: center;">11.3.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Konštantný symbol : 0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	25.2.2015	25.2.2015	11.3.2015	<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			<b>Konštantný symbol : 0308</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																	
25.2.2015	25.2.2015	11.3.2015																	
<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>																			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																			
<b>Konštantný symbol : 0308</b>																			
Dod. a plat. podmienky :																			

### Fakturujeme Vám za:

Pr.č.	Kód účtu	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000035	Program OLYMP - mzdy a personalistika: kúpa a služby ako bonus v hodnote 134 EUR	20	1,00	ks	480,00	480,00
2	zaFEB_2	AKCIA: Február - Zľava 33%	20	1,00	ks	-158,40	-158,40
3	000074	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa a služby ako bonus v hodnote 205 EUR	20	1,00	ks	547,00	547,00
4	zaFEB_3	AKCIA: Február - Zľava 33%	20	1,00	ks	-180,51	-180,51

Základ pre DPH 20 % :	688,09
Celková suma bez DPH	688,09
DPH 20 %	137,62
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>825,71</b>

Odpočet preddavku : 825,71  
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. 6115037464

**NEUHRÁDZA Ť.**

**Zákaznícke číslo: 783108**

Podpis a pečiatka :



KROS a.s.  
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina

Ing. Katarína Huzlíková  
vedúci odbytu

**AKCIA**

**Zľava 33% na programy + 100 € BONUS na služby!**  
Platí do 1. 3. 2015

[www.kros.sk/akcia](http://www.kros.sk/akcia)