

DOŠLO: 12.10.2015

Fač. 2015068

<b>Dodávateľ :</b> KROS a.s.		<b>Preddavková faktúra číslo :</b> 6115133097	
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 Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKO SK BX Číslo účtu : 4014606888/7500 Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Doklad vyhotovil : Lenka Bc. Jurkovičová		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b> Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.  Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37986775 DIČ : 2022279853 IČ DPH :		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>  Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.  Kráľovská 9 909 01 Skalica	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia 12.10.2015 Dátum splatnosti : 26.10.2015 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu IBAN	
		Suma k úhrade : 311,04 EUR	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		6115133097	0308
		Špecifický symbol	
		37986775	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa	1,00	ks	388,80	388,80
2	AKCIA: Jesenná zľava 20%	1,00	ks	-77,76	-77,76
3	AKCIA: Darček - kávovar KRUPS Dolce Gusto	1,00	ks	0,00	0,00

**Celková fakturovaná suma : EUR 311,04**

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám spolu s tovarom zašleme faktúru.  
Darček bude expedovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do 5 pracovných dní od spracovania platby.

**Zákaznícke číslo: 607040**

Podpis a pečiatka :

**Vecne a správne.**  
Upravené na ..... EUR  
.....  
K úhrade 311,04 ..... EUR  
V Skalici dňa 12.10.2015  
úctovník .....  
.....

**Dôležité pre rýchle vybavenie zásielky:**

Pri úhrade z vášho bankového účtu uveďte **Variabilný symbol :** 6115133097  
a ako **Špecifický symbol :** 37986775 (Vaše IČO)