



Sehväť pre ľudí

Dodávateľ:	Faktúra číslo: 111617803		
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:	
Číslo účtu: IBAN: Banka: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 21 Fax: Faktúru vyhotovil: Bc. Jurkovičová Lenka	Poštová adresa odberateľa:		
Odberateľ:	Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.		
Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o. Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti
	23.09.2016	23.09.2016	07.10.2016
	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
1000148		Program OLYMP : balík podpory MINI	20	1,00	ks	38,40	38,40
Základ pre DPH 20 %							38,40
Celková suma bez DPH							38,40
DPH 20 %							7,68
Celková fakturovaná suma : EUR							46,08

Odpočet preddavku: **46,08**
K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.9.2017

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. 8816004373

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: **607040**

Podpis a pečiatka:

Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 0,00 EUR

V Skalici dňa 23.09.2016

účtovník *cauk**Zapl. preddavk.
za dňa 23.09.2016*