

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/ Číslo účtu : 4014606888/7500 IBAN : SK14 7500 0000 0040 1460 6888 Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKO SK BX Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : Ivana Repkovská	Faktúra číslo : 111428052 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Odberateľ : Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Námestie SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36821292 DIČ : 2022442576 IČ DPH : SK2022442576	Poštová adresa odberateľa : Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Námestie SNP 360 972 13 Nitrianske Pravno SLOVENSKÁ REPUBLIKA																		
	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum dodania</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>18.12.2014</td><td>18.12.2014</td><td>1.1.2015</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	18.12.2014	18.12.2014	1.1.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																	
18.12.2014	18.12.2014	1.1.2015																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																			
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
1	001137	Program OMEGA : balík podpory (verzia 18.00)	20	1,00	ks	82,60	82,60
2	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % :	89,27
Celková suma bez DPH	89,27
DPH 20 %	17,85
Celková fakturovaná suma : EUR	107,12

Odpočet preddavku : 107,12
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. 6114200683

NEUHRAÐZAŤ.

Zákaznícke číslo: 438825

Podpis a pečiatka :

