

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/L

Číslo účtu : 4014606888/7500
IBAN : SK14 7500 0000 0040 1460 6888
Banka : ČSOB, a.s. Žilina
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 041/707 10 70

Faktúru vyhotovil : Bc. Jurkovičová Lenka

Faktúra číslo :**111612061**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa odberateľa :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Peter Kubiček
Námestie SNP 360
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

Nám. SNP 360/18
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36821292 DIČ : 2022442576
IČ DPH : SK2022442576

Dátum vyhotovenia

2.6.2016

Dátum dodania

2.6.2016

Dátum splatnosti

16.6.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Elektronicky**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000220	Program OMEGA : rozšírenie	20	1,00	ks	35,00	35,00

Základ pre DPH 20 % : 35,00

Celková suma bez DPH 35,00

DPH 20 % 7,00

Celková fakturovaná suma : EUR 42,00

Odpočet preddavku : 42,00

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. 8816002869

NEUHRÁDZAŤ.**Zákaznícke číslo :****438825****Podpis a pečiatka :**

Ing. Katarína Huzlíková
vedúci oddyту