

FA 2012-027  
Hradná

<b>Dodávateľ :</b>  KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : <b>31635903</b> DIČ : <b>2020450608</b> IČ DPH : <b>SK2020450608</b> OR:Okresný súd v Žiline,oddiel:Sa,Vložka č:10564/  Číslo účtu : <b>4014606888/7500</b> IBAN : <b>SK14 7500 0000 0040 1460 6888</b> Banka : <b>ČSOB a.s. Žilina</b> SWIFT : <b>CEKOSKBX</b> Tel.: <b>041/707 10 70</b> Fax : <b>041/707 10 13</b> Faktúru vyhotovil : <b>Ivana Repkovská</b>	<b>Faktúra číslo : 111210285</b> Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :  <b>Poštová adresa odberateľa :</b>  DEUS - Datacentrum elektronizácie  Kýčerského 5 811 05 Bratislava I. SLOVENSKÁ REPUBLIKA																		
<b>Odberateľ :</b>  DEUS - Datacentrum elektronizácie  Kýčerského 5 811 05 Bratislava I. SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : <b>45736359</b> DIČ : <b>2023345962</b> IČ DPH :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie/Prijatie platby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.3.2012</td> <td style="text-align: center;">5.3.2012</td> <td style="text-align: center;"><b>19.3.2012</b></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	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	5.3.2012	5.3.2012	<b>19.3.2012</b>	<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			<b>Konštantný symbol : 0308</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																	
5.3.2012	5.3.2012	<b>19.3.2012</b>																	
<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>																			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																			
<b>Konštantný symbol : 0308</b>																			
Dod. a plat. podmienky :																			

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000074	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa	20	1,00	ks	110,00	110,00
2	za50_3	Zl'ava 50% - Softvér za polovicu (program OMEGA: Kúpa)	20	1,00	ks	-55,00	-55,00

Základ pre DPH 20 % :	<b>55,00</b>
Celková suma bez DPH	<b>55,00</b>
DPH 20 %	<b>11,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>66,00</b>

Odpočet preddavku : **66,00**  
K úhrade : **0,00**

Platba prijatá dňa: 02.03.2012.  
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6112018815

**NEUHRÁDZA Ť.**

**Zákaznícke číslo: 757854**

**Podpis a pečiatka :**


2  
 KROS a.s.  
 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina  
 Ing. Katarína Huzlíková  
 vedúci odbytu