

3F 48/2012

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111216112	
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 : CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : Bc. Tavačová Lenka		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ :		Poštová adresa odberateľa :	
Vodohospodár Makov, spol. s r.o. Makov 60 023 56 Makov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36002950 DIČ : 2020134226 IČ DPH : SK2020134226		Vodohospodár Makov, spol. s r.o. Makov 60 023 56 Makov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		26.6.2012	26.6.2012
		Dátum splatnosti	
		10.7.2012	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vam za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000148	Program OLYMP : balík podpory (verzia 12.50)	20	1,00		76,80	76,80
2	000452	Manipulačný poplatok (CD/DVD, poštovné, balné)	20	1,00		6,67	6,67

HD 512 043 83,47
343 020 16,69
3 321 002 100,16
26.06.2012 h.j.

Základ pre DPH 20 % :	83,47
Celková suma bez DPH	83,47
DPH 20 %	16,69
Celková fakturovaná suma : EUR	100,16

Odpočet preddavku : 100,16
K úhrade : 0,00

Platba prijatá dňa: 25.06.2012

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6112040845 NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: 604697

Podpis a pečiatka :


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