

SPRÁVA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 4446/2015

Dodato dňa: 04.12.2015

Dodávateľ: KROS a.s.

Vybavuje: A. Rudnaya 21

Prílohy: 3 prílohy

Znak hodnoby a lehota ubož.:

2

1144

Faktúra číslo : 111522147

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa odberateľa :

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
SLOVENSKO

Dodávateľ :

KROS a.s.
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 : CEKO SK BX
Tel.: 041/707 10 70
Fax: 041/707 10 13
Faktúru vyhotovil : Bc. Jurkovičová Lenka

Odberateľ :

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
SLOVENSKO
IČO : 36349429 DIČ : 2022092490
IČ DPH : SK2022092490

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
3.12.2015	3.12.2015	17.12.2015
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	000035	Program OLYMP - mzdy a personalistika: kúpa	20	1,00	ks	780,00	780,00
2	zaVZN_2	AKCIA: Vianočná zľava 20 %	20	1,00	ks	-156,00	-156,00
3	000074	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa	20	1,00	ks	1 090,60	1 090,60
4	zaVZN_3	AKCIA: Vianočná zľava 20 %	20	1,00	ks	-218,12	-218,12

Základ pre DPH 20 % :	1 496,48
Celková suma bez DPH	1 496,48
DPH 20 %	299,30
Celková fakturovaná suma : EUR	1 795,78

Odpočet preddavku : 1 795,78
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. 6115196425

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: **787579**

Podpis a pečiatka :

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