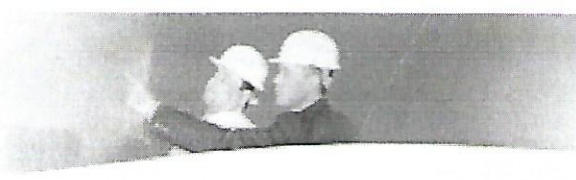




Schválil: \_\_\_\_\_



<b>Dodávateľ:</b>  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. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil: Bc. Jurkovičová Lenka	<b>Faktúra číslo: 111604635</b> Objednávka číslo: _____      Dodací list číslo: _____  <b>Poštová adresa odberateľa:</b>  Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.)  T. Vansovej 24 971 01 Prievidza SLOVENSKO																		
<b>Odberateľ:</b> Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.)  T. Vansovej 24 971 01 Prievidza SLOVENSKO IČO: 36349429      DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490	<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;">10.02.2016</td> <td style="text-align: center;">10.02.2016</td> <td style="text-align: center;"><b>24.02.2016</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy: <b>Elektronicky</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	10.02.2016	10.02.2016	<b>24.02.2016</b>	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy: <b>Elektronicky</b>			Konštantný symbol: 0308			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																	
10.02.2016	10.02.2016	<b>24.02.2016</b>																	
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>																			
Spôsob dopravy: <b>Elektronicky</b>																			
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	000001	Program OLYMP : rozšírenie	20	1,00	ks	130,00	<b>130,00</b>
Základ pre DPH 20 %							<b>130,00</b>
Celková suma bez DPH							<b>130,00</b>
DPH 20 %							<b>26,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>							<b>156,00</b>

Odpočet preddavku: **156,00**  
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. 8816001261

N E U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **787579**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková  
vedúci odbytu