



Ekonomický a stavebný softvér

UW. 21.02.2011 bda 8/2011
17,90 €
FD/00M

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111110160	
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 : 2290789159/0200 IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159 Banka : VÚB Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : Ivana Repkovská		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ :		Poštová adresa odberateľa :	
Obec Zádiel č.83 044 02 Zádiel SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00691437 DIČ : 2020751590 IČ DPH :		Obec Zádiel č.83 044 02 Zádiel SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		23.2.2011	23.2.2011
		Dátum splatnosti	
		9.3.2011	
		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	000235	Program OLYMP : manipulačný poplatok (CD, poštovné, balné) - verzia 11.00	20	1,00	ks	6,67	6,67
2	064	Publikácia príručka pre začínajúcich mzdárov	10	1,00	ks	9,00	9,00

Základ pre DPH 10 % : 9,00
Základ pre DPH 20 % : 6,67

Celková suma bez DPH		15,67
DPH 10 %		0,90
DPH 20 %		1,33
Celková fakturovaná suma : EUR		17,90
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK		539,26

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Odpočet preddavku : 17,90
SKK 539,26
K úhrade : 0,00
SKK 0,00

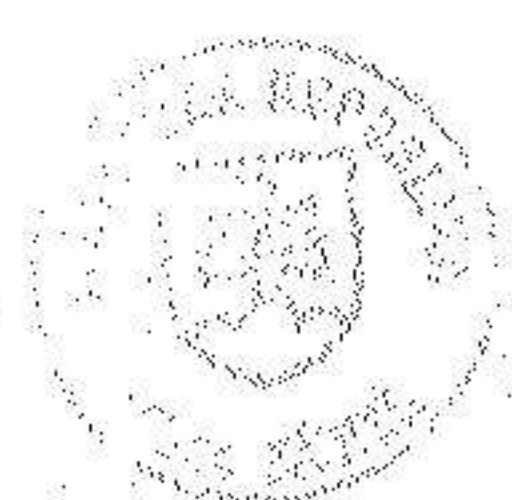
518 000 / 321 000

Platba prijatá dňa: 22.02.2011
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6111015080

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: **696953**

Prezala
20.02.2011



Podpis a pečiatka :

s preplatením faktúry



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu