

WML 15.06.2011 - 115,22 € Index 35/2011

FD/0039



Softvér s.r.l.

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111115462	
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: 5414257001/5600 IBAN: SK4056000000005414257001 Banka: Dexia banka Slovensko a.s. SWIFT: KOMASK2X Tel.: 041/707 10 70 Fax: 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil: Ivana Repkovská		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Odberateľ:		Poštová adresa odberateľa:	
Obec Zádíel č.83 044 02 Zádíel SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00691437 DIČ: 2020751590 IČ DPH:		Obec Zádíel Andrea Palfai č.83 044 02 Zádíel SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		16.06.2011	16.06.2011
		Dátum splatnosti	
		30.06.2011	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturuje 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	96,00	96,00

Základ pre DPH 20 %	96,00
Celková suma bez DPH	96,00
DPH 20 %	19,20
Celková fakturovaná suma : EUR	115,20
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	3 470,52
konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	

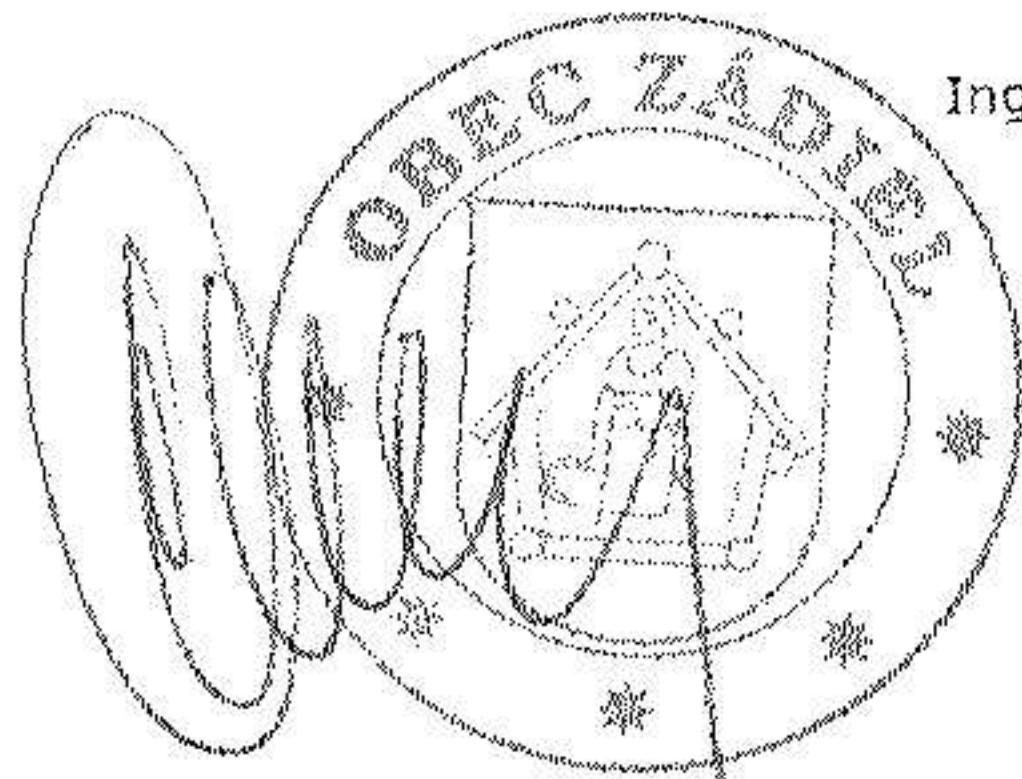
Odpočet preddavku: **115,20**
SKK 3 470,52
K úhrade: **0,00**
SKK 0,00

Platba prijatá dňa: 15.06.2011
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 8911002592

NEUHRAĐZAT.

Zákaznícke číslo: **696953**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu

oslo-mat. 16.06.2011
Proradca: [Signature]

s preplatením v katalože