



Seťvár pre ľudí

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111506382	
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: SK147500000004014606888 Banka: ČSOB a.s. SWIFT: CEKO SK BX Tel.: 041/707 10 21 Fax: 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil: Zuzana Sedliačková		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
Odberateľ:		Poštová adresa odberateľa:	
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 081 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: _____		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 081 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		27.02.2015	27.02.2015
		Dátum splatnosti	
		13.03.2015	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		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	000502	Videoškolenie OLYMP: Ročné zúčtovanie dane za rok 2014	20	1,00	ks	19,00	19,00

Základ pre DPH 20 %	19,00
Celková suma bez DPH	19,00
DPH 20 %	3,80
Celková fakturovaná suma : EUR	22,80

Odpočet preddavku: **22,80**
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. 6115044902

N E U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: **750744**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci oddytu