

# Náhľad dokladu



<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 112002973</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: SK147500000004014606888 Banka: ČSOB a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Zuzana Sedliačková		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
		<b>Poštová adresa odberateľa:</b>	
		Evanjelická spojená škola  Námestie legionárov 3 081 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
Evanjelická spojená škola		20.01.2020	20.01.2020
Námestie legionárov 3 081 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42227496      DIČ: 2023072975 IČ DPH:		<b>Dátum splatnosti</b> <b>03.02.2020</b>	
		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	000220	Program OMEGA : rozšírenie	20	1,00	ks	89,70	89,70
						Základ pre DPH 20 %	89,70
						Celková suma bez DPH	89,70
						DPH 20 %	17,94
						<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>107,64</b>

Odpočet preddavku: **107,64**  
K úhrade: **0,00**

Skontrolujte si Vaše údaje na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Ak ste sa náhodou pomýlili, chybu Vám opravíme len do mesačnej uzávierky dokladov.

Faktúra bola uhradená preddavkovou faktúrou č. 6120000282

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: **750744**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková  
vedúca oddelenia služieb  
zákazníkom