

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 112012120	
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: Faktúru vyhotovil: Zuzana Sedláčková		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
		19.06.2020	19.06.2020
		Dátum splatnosti	
		03.07.2020	
		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	001137	Program OMEGA : balík podpory MINI	20	1,00	ks	170,56	170,56
Základ pre DPH 20 %							170,56
Celková suma bez DPH							170,56
DPH 20 %							34,11
Celková fakturovaná suma : EUR							204,67

Odpočet preddavku: **204,67**
K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OMEGA je platný do 30.6.2021
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. 8820004155

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: **750744**

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková
vedúca oddelenia služieb
zákazníkom