

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111826738																			
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 : 4014606888/7500 IBAN : SK14 7500 0000 0040 1460 6888 Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Faktúru vyhotovil : Zuzana Sedliačková		Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa odberateľa : Obecné služby Domaňovce, s.r.o. Domaňovce 92 053 02 Domaňovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Odberateľ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.12.2018</td> <td>17.12.2018</td> <td>31.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																			
17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					
Obecné služby Domaňovce, s.r.o. Domaňovce 92 053 02 Domaňovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 50466321 DIČ : 2120335910 IČ DPH :																					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001626	Program OMEGA : balík podpory ŠTANDARD	20	1,00	ks	199,00	199,00
2	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

 Základ pre DPH 20 % : **205,67**

 Celková suma bez DPH **205,67**

 DPH 20 % **41,13**
Celková fakturovaná suma : EUR 246,80

 Odpočet preddavku : **246,80**

 K úhrade : **0,00**

Balík podpory k programu OMEGA je platný do 31.12.2019

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. 6118155211

NEUHRAĐZA Ť.
Zákaznícke číslo: 798955
Podpis a pečiatka :

 Ing. Katarína Huzlíková
 vedúca oddelenia služieb zákazníkom