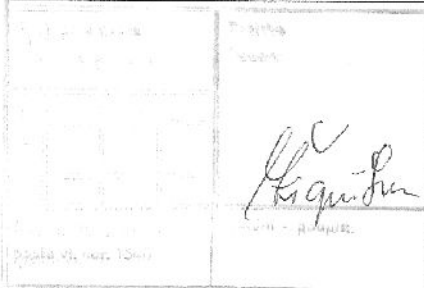


Dodávateľ : KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31635903 DIČ : 2020450608 IČ DPH : SK2020450608 OR:Okresný súd v Žiline, oddiel:Sa, Vložka č:10564, Číslo účtu : 2290789159/0200 IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159 Banka : VÚB Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel: 041707 10 70 Fax : 041707 10 13 Faktúru vyhotovil : Ivana Repkovská	Faktúra číslo : 111109136																	
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																	
Odberateľ : Obecný úrad Tehla 935 35 Tehla SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00587613 DIČ : 00587613/623 IČ DPH : SK	Poštová adresa odberateľa : Obecný úrad Tehla  935 35 Tehla SLOVENSKÁ REPUBLIKA <i>12.2.2011</i> <i>26.2.11</i>																	
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie/Prijatie platby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.2.2011</td> <td>15.2.2011</td> <td>1.3.2011</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	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	15.2.2011	15.2.2011	1.3.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :	
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																
15.2.2011	15.2.2011	1.3.2011																
Forma úhrady : Prevodný príkaz																		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																		
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	000049	Program ALFA : balík podpory (verzia 17.10)	20	1.00	ks	63,60	63,60
2	000492	Manipulačný poplatok (CD, poštovné, balné)	20	1.00	ks	6,67	6,67



Základ pre DPH 20 % :	70,27
Celková suma bez DPH	70,27
DPH 20 %	14,05
Celková fakturovaná suma : EUR	84,32
Informačná celková fakturovaná suma : SKK	2 540,22

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Odpočet preddavku : **84,32**
SKK 2 540,22
K úhrade : **0,00**
SKK 0,00

Platba prijatá dňa: 14.02.2011
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6111022806

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: 745616

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu