

DOŠLO 11.6.2018

UHRAZENÉ 11.6.2018

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 2020180116

Náhl'ad dokladu

149/2018

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/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: Zóna pre klienta	Predfaktúra číslo: 8818003325 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Poštová adresa odberateľa: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA																				
Odberateľ: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>11.06.2018</td><td>Dátum splatnosti</td><td>25.06.2018</td></tr><tr><td colspan="4">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="4">Spôsob dopravy: Elektronicky</td></tr><tr><td colspan="4">Konštantný symbol: 0308</td></tr><tr><td colspan="4">Dod. a plat. podmienky:</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	11.06.2018	Dátum splatnosti	25.06.2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz				Spôsob dopravy: Elektronicky				Konštantný symbol: 0308				Dod. a plat. podmienky:			
Dátum vyhotovenia	11.06.2018	Dátum splatnosti	25.06.2018																		
Forma úhrady: Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy: Elektronicky																					
Konštantný symbol: 0308																					
Dod. a plat. podmienky:																					

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000148	Program OLYMP : balík podpory MINI	1,00	ks	92,16	92,16

Celková suma : EUR 92,16

Po spracovaní Vašej platby si budete môcť stiahnuť licenciu cez Zónu pre klienta.

Dôležité pre rýchle vybavenie zásielky:

Pri úhrade uveďte Variabilný symbol: 8818003325
a ako Špecifický symbol: 45746109 (vaše IČO).

Zákaznícke číslo: 784709

Podpis a pečiatka:

Ing. Katarína Huzlíková
vedúca oddelenia služieb
zákazníkomMHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

2018 13.6. 2018



Softvér pre ľudí

 Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020180116

152/2018

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111813950																			
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: Ing. Martoníková Veronika		Objednávka číslo: Dodací list číslo: Poštová adresa odberateľa: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Odberateľ:																					
MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie/Prijatie platby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>13.06.2018</td> <td>13.06.2018</td> <td>27.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Elektronicky</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	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Elektronicky			Konštantný symbol: 0308			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																			
13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018																			
Forma úhrady: Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy: Elektronicky																					
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	000148	Program OLYMP : balík podpory MINI	20	1,00	ks	76,80	76,80
Základ pre DPH 20 %							76,80
Celková suma bez DPH							76,80
DPH 20 %							15,36
Celková fakturovaná suma : EUR							92,16

 Odpočet preddavku: **92,16**
 K úhrade: **0,00**

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.6.2019

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. 8818003325

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: 784709**Podpis a pečiatka:**
 Ing. Katarína Huzlíková
 vedúca oddelenia služieb
 zákazníkom

 MHKM Skalica, n.o.
 Námestie slobody 10
 909 01 Skalica