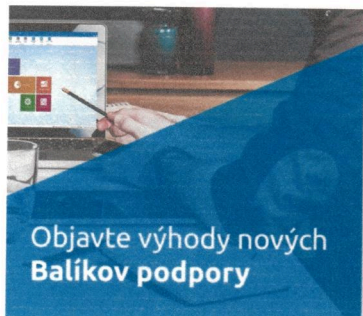


4.7. 2019

160/2019



KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 041/707 10 11, kros@kros.sk
 IČO: 31635903, DIČ: 2020450608, IČ DPH: SK 2020450608
 OR: Okresný súd v Žiline, odd.: Sa, vložka č. 10564/L
 IBAN / SWIFT: SK14 7500 0000 0040 1460 6888 / CEKOSKBX
 IBAN / SWIFT: SK66 1100 0000 0026 2553 5370 / TATRSKBX
 IBAN / SWIFT: SK02 0200 0000 0022 9078 9159 / SUBASKBX



PREDFAKTÚRA: 6119058360
ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO: 784709

ODBERATEĽ:

Poštová adresa:

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

Zapísané v knihe
 faktúr pod č. 3020190121

MHKM Skalica, n.o.
 Námestie slobody 10
 909 01 Skalica
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 45746109
 DIČ: 2120051219
 IČ DPH: SK 2120051219

Dátum vyhotovenia: 04.07.2019
 Dátum splatnosti: 18.07.2019

Dátum splatnosti: 18.07.2019	IBAN SK14 7500 0000 0040 1460 6888	Špecifický symbol: 45746109	Variabilný symbol: 6119058360	Suma na úhradu 66,82 €
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.	Preregistrácia programu OMEGA	1,00		66,82	66,82
Suma na úhradu:					66,82 €



PAY by square



MHKM Skalica, n.o.
 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 IČO: 45 746 109 DIČ: 2120051219

00540 10.7.2019

163/2019

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: SK1475000000004014606888 Banka: ČSOB a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Ivana Fatrsíková	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo:</td> <td>111915296</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dodací list číslo:</td> <td></td> </tr> </table> Poštová adresa odberateľa: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zapsané v knihe faktúr pod č.	Faktúra číslo:	111915296	Objednávka číslo:		Dodací list číslo:	
Faktúra číslo:	111915296						
Objednávka číslo:							
Dodací list číslo:							

Odberateľ: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH: SK2120051219	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="text-align: center;">Dodanie/Prijatie platby</td> <td style="text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.07.2019</td> <td style="text-align: center;">10.07.2019</td> <td style="text-align: center;">24.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy: Elektronicky</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Elektronicky			Konštantný symbol: 0308			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																	
10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019																	
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	000174	Preregistrácia programu OMEGA	20	1,00		55,68	55,68
Základ pre DPH 20 %							55,68
Celková suma bez DPH							55,68
DPH 20 %							11,14
Celková fakturovaná suma : EUR							66,82

Odpočet preddavku: **66,82**
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. 6119058360 U H R Á D Z A Ť.

Zákaznícke číslo: 784709

Podpis a pečiatka:



Ing. Katarína Huzlíková
vedúca oddelenia služieb
zákazníkom

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
IČO: 45 746 109 / DIČ: 2120051219