

<b>Dodávateľ :</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 111722714																			
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/		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																			
Číslo účtu : 2290789159/0200 IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159 Banka : VÚB Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel.: 041/707 10 70		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>  METRO Bratislava, a.s.  Muchovo námestie 12 852 71 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Faktúru vyhotovil : Zuzana Sedliačková																					
<b>Odberateľ :</b>																					
METRO Bratislava a.s.  Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35732881      DIČ : 2020268910 IČ DPH : SK2020268910		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.12.2017</td> <td>11.12.2017</td> <td>25.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></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	11.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																			
11.12.2017	11.12.2017	25.12.2017																			
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																					
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	000463	Aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP Licencia č. 1 - Kompletná sada s rozbormi [80874cc1]	20	1,00	ks	319,00	319,00
2	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % :	325,67
Celková suma bez DPH	325,67
DPH 20 %	65,13
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>390,80</b>

Odpočet preddavku : 390,80  
K úhrade : 0,00

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. 6117169597

NEUHRÁDZAŤ.

**Zákaznícke číslo: 723686**

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková  
vedúca oddelenia služieb zákazníkom

**Dátum:** 11. 12. 2017

**Jednacie číslo:** 562

**Referent:**