

259/14

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111429451																			
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 : CEKO SK BX Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovil : Zuzana Sedláčková		Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa odberateľa : METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie 12 852 71 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Odberateľ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.12.2014</td> <td>22.12.2014</td> <td>5.1.2015</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	22.12.2014	22.12.2014	5.1.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																			
22.12.2014	22.12.2014	5.1.2015																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					
METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35732881 DIČ : 2020268910 IČ DPH : SK2020268910																					

Fakturuje 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 [35e392]	20	1,00	ks	406,00	406,00
2	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % :	412,67
Celková suma bez DPH	412,67
DPH 20 %	82,53
Celková fakturovaná suma : EUR	495,20

Odpočet preddavku : 495,20
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. 6114160775

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: 723686

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci oddytu

Dátum: 31.12.2014
jednacie číslo: 1033
Referent: