

<b>Dodávateľ :</b>		<b>Faktúra číslo : 111407353</b>	
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 : Ivana Repkovská		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Odberateľ :</b>		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>	
METRO Bratislava a.s.  Muhovo námestie 12 852 71 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35732881      DIČ : 2020268910 IČ DPH : SK2020268910		METRO Bratislava a.s. Ing. Vladimír Šuráni Muhovo nám. 1 851 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
		14.2.2014	14.2.2014
		<b>Dátum splatnosti</b>	
		<b>28.2.2014</b>	
		<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		<b>Konštantný symbol : 0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000074	Program OMEGA - podvojný účtovníctvo: kúpa	20	1,00	ks	415,80	415,80
2	za504_3	Zľava 50% - Zľava 50% - Softvér za polovicu (program OMEGA: Kúpa)	20	1,00	ks	-207,90	-207,90

Základ pre DPH 20 % :	207,90
Celková suma bez DPH	207,90
DPH 20 %	41,58
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>249,48</b>

Odpočít preddavku : 249,48  
K úhrade : 0,00

Platba prijatá dňa 13.02.2014  
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6114040722

**NEUHRÁDZAŤ.**

**Zákaznícke číslo: 723686**

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková  
vedúci odbytu

**Dátum:** 13.2.2014  
**Jednacie číslo:** 095  
**Referent:**

**AKCIA**

Zľava -50 % na všetky programy KROS! Platí do 2. 3. 2014.

[www.kros.sk/akcia](http://www.kros.sk/akcia)

025/14

<b>Dodávateľ :</b> KROS a.s.		<b>Preddavková faktúra číslo :</b> 6114040722							
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 Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKO SK BX Číslo účtu : 4014606888/7500 Tel.: 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Doklad vyhotovil : Zuzana Sedláčková		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :							
<b>Odberateľ :</b> METRO Bratislava a.s.		<b>Poštová adresa odberateľa :</b> METRO Bratislava a.s. Ing. Vladimír Šuráni Muchovo nám. 1 851 01 Bratislava							
Muchovo námestie 12 852 71 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35732881      DIČ : 2020268910 IČ DPH : SK2020268910		Dátum vyhotovenia 12.2.2014 Dátum splatnosti : 26.2.2014 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Číslo účtu : 4014606888/7500 IBAN : SK14 7500 0000 0040 1460 6888 Suma k úhrade : 249,48 EUR							
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>6114040722</td> <td>0308</td> <td>35732881</td> </tr> </table>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	6114040722	0308	35732881
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
6114040722	0308	35732881							
		Dod. a plat. podmienky :							

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	Program OMEGA - podvojné účtovníctvo: kúpa	1,00	ks	498,96	498,96
2	Zlava 50% - Zlava 50% - Softvér za polovicu (program OMEGA: Kúpa)	1,00	ks	-249,48	-249,48

**Celková fakturovaná suma : EUR 249,48**

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám spolu s tovarom zašleme faktúru.

**Zákaznícke číslo: 723686**

**Podpis a pečiatka :**



13.02.2014  
Číslo účtu: 095

**Dôležité pre rýchle vybavenie zásielky:**

Pri úhrade z vášho bankového účtu uveďte **Variabilný symbol :** 6114040722  
a ako **Špecifický symbol :** 35732881 (Vaše IČO)