

# Ekonomický a stavebný softvér

KROS

Softvér pre ľudí

<b>Dodávateľ :</b> KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31635903      DIČ : IČ DPH : SK2020450608 OR:Okresný súd v Žiline, oddiel:Sa, Vložka č:10564/L  Číslo účtu : 2290789159/0200 IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159 Banka : VÚB Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel. : 041/707 10 70 Fax : 041/707 10 13 Faktúru vyhotovili : Janžová Zuzana	<b>Faktúra číslo :</b> 111102256								
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :							
<b>Odberateľ :</b> Mesto Púchov  Štefánikova 821 020 01 Púchov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 317748      DIČ : IČ DPH :	<b>Poštová adresa odberateľa :</b> Mesto Púchov Štefánikova 821 020 01 Púchov								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mestský úrad Púchov</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 1. 04. 2011</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Ev. číslo odberateľa:</td> <td>Znak hodnoty a lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td></td> </tr> </table>		Mestský úrad Púchov		Došlo dňa: - 1. 04. 2011	Registratúrna značka:	Ev. číslo odberateľa:	Znak hodnoty a lehota uloženia:	Prílohy:
Mestský úrad Púchov									
Došlo dňa: - 1. 04. 2011	Registratúrna značka:								
Ev. číslo odberateľa:	Znak hodnoty a lehota uloženia:								
Prílohy:									
	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti						
	13.1.2011	12.1.2011	27.1.2011						
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>								
	Spôsob dopravy : Poštová zásielka								
	Konštantný symbol : <b>0308</b>								
	Dod. a plat. podmienky :								

V zmysle zákona č. 222/2004 par.19 odst.4 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000056	Program CENKROS plus : manipulačný poplatok (verzia 14.00) + Databázové súbory CENEKON + TSP  Licencia c. 1 - Projektant [b11393]	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % :	6,67
Celková suma bez DPH	6,67
DPH 20 %	1,33
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>8,00</b>
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	241,01

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Odpočet preddavku :	8,00
SKK	241,01
K úhrade :	0,00
SKK	0,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6111002886

NEUHRADZAŤ.

Zákaznícke číslo: **920841**

Podpis a pečiatka :

Ing. Katarína Huzlíková  
vedúci odbytu