

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111828165																			
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 : CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Faktúru vyhotovil : Zuzana Sedliačková		Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa odberateľa : Technické služby mesta Prievidza s. r. o. Košovská 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA																			
Odberateľ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.12.2018</td> <td>19.12.2018</td> <td>2.1.2019</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	19.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																			
19.12.2018	19.12.2018	2.1.2019																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					
Technické služby mesta Prievidza s. r. o. Košovská 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31579183 DIČ : 2020467350 IČ DPH : SK2020467350																					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001627	Program OMEGA : balík podpory PRÉMIUM	20	1,00	ks	624,40	624,40
2	000452	Manipulačný poplatok pre Balík PRÉMIUM (DVD, poštovné, balné) v hodnote 8 eur	20	1,00	ks	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 624,40

Celková suma bez DPH	624,40
DPH 20 %	124,88
Celková fakturovaná suma : EUR	749,28

Odpočet preddavku : 749,28

K úhrade : 0,00

Balík podpory k programu OMEGA je platný do 31.12.2019

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. 6118164528

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: 762873
Podpis a pečiatka :

Ing. Katarína Huzlíková
vedúca oddelenia služieb zákazníkom

TSMPPD s.r.o.	
Dátum: - 2 JAN 2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina. tel. : 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, www.kros.sk