

Dodávateľ :		Faktúra číslo : 111911310	
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		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Technické služby mesta Prievidza s. r. o. Košovská 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31579183 DIČ : 2020467350 IČ DPH : SK2020467350		Poštová adresa odberateľa : Technické služby mesta Prievidza s. r. o. Košovská 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania
		22.5.2019	22.5.2019
		Dátum splatnosti	
		5.6.2019	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Elektronicky	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001665	Program NEO Business Intelligence : predĺženie platnosti o 12 mesiacov - Prémium	20	1,00	ks	950,00	950,00
2	zaNEO	Cenové zvýhodnenie 20% pri predplatnom na 1 rok	20	1,00	ks	-190,00	-190,00

 Základ pre DPH 20 % : **760,00**

 Celková suma bez DPH **760,00**

 DPH 20 % **152,00**
Celková fakturovaná suma : EUR 912,00

 Odpočet preddavku : **912,00**

 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. 671902268

NEUHRÁDZAŤ.
Zákaznícke číslo: 762873

Podpis a pečiatka :


 Ing. Katarína Huzlíková
 vedúca oddelenia služieb zákazníkom

TSMPPD s.r.o.	
Dátum: 24 MAJ 2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>