

Faktúra číslo: 111103039

Dodávateľ:
 KROS a.s.
 A. Rudnaya 21
 010 01 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 31635903 DIČ: [REDACTED]
 IČ DPH: [REDACTED]
 OR: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sa, Vložka č.: 10564/L
 Číslo účtu: [REDACTED]
 IBAN: S [REDACTED]
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 SWIFT: KOMASK2X
 Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 Faktúru: [REDACTED]

Odberateľ:
 Hudobný fond
 Medená 29
 811 02 Bratislava I.
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00225690 DIČ: [REDACTED]
 IČ DPH: [REDACTED]

Objednávka číslo: _____
 Dodací list číslo: _____

Poštová adresa odberateľa:
 Hudobný fond
 Medená 29
 811 02 Bratislava I.
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti
17.01.2011	17.01.2011	31.01.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Elektronicky		
Konštantný symbol: 0308		
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	
1	000220	Program OMEGA : rozšírenie	20	1,00	ks	33,19	33,19	
							Základ pre DPH 20 %	33,19
							Celková suma bez DPH	33,19
							DPH 20 %	6,64
							Celková fakturovaná suma : EUR	39,83
							Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	1 199,92

Základ pre DPH 20 %		33,19
Celková suma bez DPH		33,19
DPH 20 %		6,64
Celková fakturovaná suma : EUR		39,83
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK		1 199,92

konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Odpočet preddavku: **39,83**
 SKK 1 199,92
 K úhrade: **0,00**
 SKK 0,00

Platba prijatá dňa: 14.01.2011
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 8811000611

NEUHRÁDZA Ť.

Zákaznícke číslo: **487147**

Podpis a pečiatka: [REDACTED]

HUDOBŇÝ FOND
BRATISLAVA

Došlo: **18. 01. 2011**

Číslo: *24/2011* Pril.: _____

Pridelené: *EX* Ref.: _____