

Dodávateľ :	Faktúra číslo : 111104488																		
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 : 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 vyhotovil : Ing. Huzlíková Katarína	Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa odberateľa : MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA																		
Odberateľ :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">MBB a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ČSA 26, Banská Bystrica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Došlo: 26 -01- 2011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Číslo: L30/11</td> </tr> </table>	MBB a.s.	ČSA 26, Banská Bystrica	Došlo: 26 -01- 2011	Číslo: L30/11														
MBB a.s.																			
ČSA 26, Banská Bystrica																			
Došlo: 26 -01- 2011																			
Číslo: L30/11																			
MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36039225 DIČ : 2020093504 IČ DPH : SK2020093504	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie/Prijatie platby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.1.2011</td> <td style="text-align: center;">21.1.2011</td> <td style="text-align: center;">4.2.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	21.1.2011	21.1.2011	4.2.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti																	
21.1.2011	21.1.2011	4.2.2011																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																			
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	000362	Program CENKROS plus : balík podpory (verzia 14.00) Licencia c. 1 - Stavebná firma [4c00d278]	20	1,00	ks	207,80	207,80
2	000463	Aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP (cú 2011/1) Licencia c. 1 - Kompletná sada s rozbormi [4c00d278]	20	1,00	ks	406,00	406,00

Základ pre DPH 20 % :

613,80

Celková suma bez DPH	613,80
DPH 20 %	122,76
Celková fakturovaná suma : EUR	736,56
<i>Informatívna celková fakturovaná suma :</i>	<i>SKK 22 189,61</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Odpočet preddavku :	736,56
<i>SKK</i>	<i>22 189,61</i>
K úhrade :	0,00
<i>SKK</i>	<i>0,00</i>

Platba prijatá dňa: 20.01.2011

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6111002156 **NEUHRÁDZAŤ.**

Zákaznícke číslo: 875445

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu