

<b>Dodávateľ :</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 111217934							
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/		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :							
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 : Bc. Tavačová Lenka		<b>Poštová adresa odberateľa :</b>  Mestská časť Bratislava - Vajnory  Roľnícka, 109 831 07 Bratislava III. SLOVENSKÁ REPUBLIKA							
<b>Odberateľ :</b> Mestská časť Bratislava - Vajnory  Roľnícka, 109 831 07 Bratislava III. SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00304565      DIČ : 2020879223 IČ DPH : SK2020879223		<p style="text-align: center;">Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory</p> <p style="text-align: center;">Došlo: 10. 07. 2012</p> <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie/Prijatie platby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>3.7.2012</td> <td>3.7.2012</td> <td>17.7.2012</td> </tr> </table> <p>Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Spôsob dopravy : Poštová zásielka Konštantný symbol : <b>0308</b> Dod. a plat. podmienky :</p>		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti	3.7.2012	3.7.2012	17.7.2012
Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby	Dátum splatnosti							
3.7.2012	3.7.2012	17.7.2012							

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000056	Program CENKROS plus : manipulačný poplatok (verzia 15.50) + Aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP (cú 2012/2) Licencia č. 1 - Investor [7c91a306]	20	1,00	ks	6,67	6,67
2	068	Publikácia Oceňovanie stavebných prác	10	1,00	ks	30,00	30,00
3	zaOSP	Zľava na publikáciu 30%	10	1,00	ks	-9,00	-9,00

Základ pre DPH 10 % : 21,00  
Základ pre DPH 20 % : 6,67

Celková suma bez DPH	27,67
DPH 10 %	2,10
DPH 20 %	1,33
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>31,10</b>

Odpočet preddavku : 31,10  
K úhrade : 0,00

Platba prijatá dňa: 02.07.2012

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6112032393 **NEUHRÁDZAŤ.**

**Zákaznícke číslo: 955557**

Podpis a pečiatka :