

FAKTURA

avatel c:  
 O:34099514  
 C:SK2020374125  
 H:SK2020374125  
 K s.r.o.EXPEDICIA SK 4053 ES  
 lleho 1999/13,SALA 927 05  
 p.v OR Okr.sudu Trnava  
 27 05 c.zap.s.r.o.15897/T

Cislo faktury: 902608  
 Cislo dod.listu: 225314  
 Konst.symbol: 0008  
 (Odberatel-ICO: 00352314  
 DIC: 2021029472  
 IC DPH: SK2021029472  
 MAGNOLIA ZARIADENIE SOC.SLUZIEB  
 HURBANOVO  
 SPORTOVA 11  
 947 01 HURBANOVO

ANKA 1027504 /5200

.splatno:30.12.2011 Forma uhr:  
 .vyhotov:31.10.2011 PP  
 .dodania:31.10.2011  
 l.podmien:  
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:



Fakt: [ 902608/11 ]-[ Cislo DL: [ 225314 ]-[ Objednavka: ] [ Str: 1 ]

Balenie [ J C M ] [ C E L K O M ]

E A N Nazov tovaru

1 2 [ bDPH ] [ sDPH ] [ Mnoz ] [ bDPH ] [ sDPH ]

DPH: [ 20.00 ]

93301 DOM.SKVAR.MAST	1	1	1.4678	1.7614	15.000	22.0170	26.4210
23122 BR.PLECE B.K.	1	1	2.5866	3.1039	1.550	4.0092	4.8110
23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.	1	1	4.1560	4.9872	18.400	76.4704	91.7645
93302 OSKVARKY	1	1	1.6597	1.9916	10.000	16.5970	19.9160
23114 VYKOSTENA KRKOVICKA	1	1	3.1100	3.7320	7.600	23.6360	28.3632

Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]: 52.550 142.7296 171.2757

[ Zaklad ]-[ DPH ]-[ sDPH ]+				
0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	142.73 Eur
0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
142.73	28.55	171.28	Zaklad dane:	142.73 Eur
			DPH:	28.55 Eur
			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
			CELKOM k UHRADE:	171.28 Eur

oz.celkom: 52.550  
 verz.kurz: 30.1260 Skk  
 elkom Skk: 5159.98

Vystavil:

MAGNOLIA  
 Zariadenie sociálnych služieb  
 Sportové

MAGNOLIA Zariadenie sociálnych služieb  
 HURBANOVO  
 31.10.2011  
 Dato dňa.  
 Číslo: 650/2011

Podpis a pečiatka  
 EXPEDICIA  
 Ul. Holého 1999/13  
 927 05 SALA  
 Tel: 031 / 279 2145