

FAKTURA

Dodavateľ c:]
 ICO:34099514
 DIC:SK2020374125
 DPH:SK2020374125
 MIK s.r.o.EXPEDICIA SK 4053 ES
 Holleho 1999/13,SALA 927 05
 Zap.v OR Okr.sudu Trnava
 927 05 c.zap.s.r.o.15897/T
 ka:
 BANKA 1027504 /5200
 at.splatno:20.01.2012 Forma uhr:
 at.vyhotov:21.11.2011 PP
 at.dodania:21.11.2011
 od.podmien:
 IdLieh:

Cislo faktury: 902809
 Cislo dod.listu: 225785
 Konst.symbol: 0008
 (Odberateľ-ICO: 00352314
 DIC: 2021029472
 IC DPH: SK2021029472
 MAGNOLIA ZARIADENIE SOC.SLUZIEB
 HURBANOVO
 SPORTOVA 11
 947 01 HURBANOVO
 (Miesto dodania)

IdLieh:

Slo Fakt: [902809/11] - [Cislo DL: [225785] - (Objednavka:] [Str: 1]
 Balenie [J C M] [CELKOM]
 / E A N Nazov tovaru 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

ba DPH: [20.00]

23122 BR.PLECE B.K.	1	1	2.5866	3.1039	19.650	50.8267	60.9916
23115 BR.STEHNO CELE	1	1	2.8660	3.4392	17.350	49.7251	59.6701
23116 BR.BOK	1	1	1.8589	2.2307	20.600	38.2933	45.9524
23114 VYKOSTENA KRKOVIČKA	1	1	3.1100	3.7320	6.950	21.6145	25.9374
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:					64.550	160.4596	192.5515

[Zaklad] - [DPH] - [sDPH] +	
: 0.00 0.00 0.00	Celkom za tovar: 160.46 Eur
: 0.00 0.00 0.00	Bonus 0.00 % : 0.00 Eur
: 160.46 32.09 192.55	Zaklad dane: 160.46 Eur
	DPH: 32.09 Eur
noz.celkom: 64.550	Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur
verz.kurz: 30.1260 Skk	Zaplatena zaloha: 0.00 Eur
Celkom Skk: 5800.76	CELKOM k UHRADE: 192.55 Eur

revzal:
 slo OP:
 l:
 x:

"MAGNOLIA"
 Zariadenie sociálnych služieb
 947 01 Hurbanovo

Vystavil:

M. Čechová

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb
 HURBANOVO
 Dátum dňa: **24.11.2011**
 Číslo: *703/2011*

Podpis a pečiatka
