

FAKTURA

1) - [Dodavateľ c:]
 ICO: 34099514
 DIC: SK2020374125
 IC 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
 Banka:
 OTP BANKA 1027504 /5200

Cislo faktury: 902869
 Cislo dod.listu: 225931
 Konst.symbol: 0008
 (Odberateľ-ICO: 00352314
 DIC: 2021029472
 IC DPH: SK2021029472
 MAGNOLIA ZARIADENIE SOC.SLUZIEB
 HURBANOVO
 SPORTOVA 11
 947 01 HURBANOVO

Dat.splatno: 24.01.2012 Forma uhr:
 Dat.vyhotov: 25.11.2011 PP
 Dat.dodania: 25.11.2011
 Dod.podmien:
 IdLieh:

(Miesto dodania)
 IdLieh:



- [Cislo Fakt: [902869/11] - [Cislo DL: [225931] - (Objednavka:] [Str: 1]

PLU/EAN Nazov tovaru Balenie [JCM] [CELKOM]
 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

Sadzba DPH: [20.00]							
23115 BR.STEHNO CELE	1	1	2.8660	3.4392	18.650	53.4509	64.1411
95160 BRAT. PARKY MMV	1	1	1.6597	1.9916	9.900	16.4310	19.7168
93306 DUSENA SUNKA MIK VMV/O	1	1	4.6206	5.5447	16.150	74.6227	89.5469
93306 DUSENA SUNKA MIK VMV/O	1	1	3.9468	4.7362	2.200	8.6830	10.4196
93301 DOM.SKVAR.MAST	1	1	1.4678	1.7614	10.000	14.6780	17.6140

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 56.900 167.8655 201.4384

[Zaklad]	- [DPH]	- [sDPH]	+ [Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	167.87	Eur
20: 0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20: 167.87	33.57	201.44	Zaklad dane:	167.87 Eur

Mnoz.celkom: 56.900
 Konverz.kurz: 30.1260 Skk
 Celkom Skk: 6068.58
 Iban:
 Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur
 Zaplatena zaloha: 0.00 Eur
 CELKOM k UHRADE: 201.44 Eur

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

"MAGNOLIA"
 Zariadenie sociálnych služieb
 Sportová 11, 947 01 Hurbanovo

Vystavil:
 Podpis a pečiatka

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb
 HURBANOVO
 Dátum účtu: 30.11.2011
 Číslo účtu: 714/2011

SWK 211 / 180 TEL
 VIVS 90 226
 87/6681
 EXPEDICIA

