


Dodávateľ: (IČO)40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno		FAKTÚRA číslo:2012/067 Konštantný symbol:					
Peňaž.ústav: TATRABANKA Č.úctu/kód: 2622846544/1100 IBAN: BIC: DIČ: 1027372643 IČ DPH: SK1027372643 Stredisko:		Odberateľ: (IČO)00352314 Magnolia-Zariadenie socialnych služieb Hurbanovo Sporotva 11 947 01 Hurbanovo DIČ:2021029472 IČ DPH:					
HS-objednávka č./zo dňa: 113/05.03.2012 Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti:05.04.2012 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia:22.03.2012 Daňová povinnosť:22.03.2012 - dod. tovaru, služby, prij. platby					
živn.register 410-14383		„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO Dátum: 27.3.2012 Číslo: 200/2012					
Fakturujeme Vám:		j.	Cena	Množstvo Daň	Celkom (EUR)		
toner HP1010A /Q2612		ks	25,00	2,00 20%	50,00		
toner HP1150A		ks	25,00	1,00 20%	25,00		
toner HP436A		ks	25,00	1,00 20%	25,00		
toner Minolta1300/6K		ks	29,00	1,00 20%	29,00		
Celkom pre sadzbu 20%		129,00	+ 25,80	= 154,80			
Za celkovú cenu s DPH(EUR)		129,00	+ 25,80	= 154,80			
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK		Informatívne celkom: 4663,50 SKK					
Súčty za skupiny							
	Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodené	Ostatné	Celkom
			129,00	25,80			154,80
ZIADAME VÁS O DODRŽANIE TERMINU SPLATNOSTI !V PRIPADE ONESKORENIA PLATBY SME NUTENÝ VAM UCTOVAT PENALE V CIIASTKE 0,5% Z DLZNEJ SUMY ZA KAZDY DEN OMESKANIA PLATBY. FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST. ZARUKA 24 MESIACOV-KOPIROVACIE STROJE, TLACIARNE, KANCELARSKE STROJE. ZARUKA 03 MESIACOV NA SERVISNE PRACE - SLUZBY.							
Mobil:0907227699 E-mail:profitechnik@profitechnik.sk		 PROFITECHNIK Vladimír Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno					

Vale