

Dodávateľ: (IČO)40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno	<b>FAKTÚRA</b> číslo:2012/021 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 ll 947 01 Hurbanovo DIČ:2021029472 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti:16.02.2012 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia:02.02.2012 Daňová povinnosť:02.02.2012 - dod.tovaru, služby, prij.platby
--	--

MAGNOLIA Zariadenia socialnych služieb  
 HURBANOVO

Dodacia dňa: 14.2.2012

Živn.register číslo: 48/2012

Živn.register 410-14383	Dátum splatnosti:16.02.2012 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia:02.02.2012 Daňová povinnosť:02.02.2012 - dod.tovaru, služby, prij.platby
----------------------------	--

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
toner HPQ6000/HP2600	ks	65,00	1,00	20%	65,00
toner HPQ6001/2/3/HP2600	ks	70,83	3,00	20%	212,49
far					
toner HP1010/Q2612	ks	25,00	2,00	20%	50,00
toner HP1150	ks	25,00	1,00	20%	25,00
atrament HP15 čierna	ks	23,57	1,00	20%	23,57
Celkom pre sadzbu 20%		376,06		+ 75,21	= 451,27
Za celkovú cenu s DPH(EUR)		376,06		+ 75,21	= 451,27

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK      Informatívne celkom: 13594,96 SKK

Súčty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodené	Ostatné	Celkom
		376,06	75,21			451,27

ZIADAME VAS O DODRZANIE 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.

  
**PROFITECHNIK**  
 Vladimír Kamocsai  
 Dunajské nábrežie 36/34  
 945 01 Komárno