

Dodávateľ: (IČO)40856071  
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK  
Dunajské nábrežie 36/34  
945 01 Komárno

**F A K T Ú R A**  
číslo:2012/198

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: TATRABANKA  
Č.účtu/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:  
449/07.09.2012  
Dodací list č.:  
Skupina:  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti:27.09.2012  
Forma úhrady:pp  
Dátum vyhotovenia:13.09.2012  
Daňová povinnosť:13.09.2012  
- dod.tovaru, služby, prij.platby

živn.register  
410-14383

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)


toner HP1010A	ks	22,50	3,00	20%	67,50
toner HP1150A	ks	22,50	2,00	20%	45,00
toner Minolta 1300	ks	25,00	1,00	20%	25,00
toner Q6000/HP2600 čier. or	ks	63,30	1,00	20%	63,30

Celkom pre sadzbu 20%	200,80	+ 40,16	= 240,96
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	200,80	+ 40,16	= 240,96

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 7259,16 SKK

ZIADAME VAS O DODRZANIE TERMINU SPLATNOSTI !V PRIPADE ONESKORENIA PLATBY SME NUTENY VAM UCTOVAT PENALE V CIASTKE 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

Mobil:0907227699  
E-mail:profitechnik@profitechnik.sk  
WWW:www.profitechnik.sk

(PSSHY010133) Program irmy (g) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

**„MAGNOLIA“** Zariadenie socialnych služieb  
HURBANOVO

28. 09. 2012

Došlo dňa.

Číslo:

193/2012