

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 T rnav
 927 05 c.zap.s.r.o.15897/T

Banka:
 OTP BANKA 1027504 /5200

Dat.splatno:25.03.2012 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:25.01.2012 PP
 Dat.dodania:25.01.2012
 Dod.podmien:
 IdLieh:

Cislo faktury: 900216
 Cislo dod.listu: 220540
 Konst.symbol: 0008
 (Odberateľ-ICO: 00352314
 DIC: 2021029472
 IC DPH: SK2021029472
 MAGNOLIA ZARIADENIE SOC.SLUZIEB
 HURBANOVO
 SPORTOVA 11
 947 01 HURBANOVO

(Miesto dodania)

IdLieh:

SK 4053 ES

- [Cislo Fakt: [900216/12] - [Cislo DL: [220540] - [Objednávka:] [Str: 1]
 Balenie [JCM] [CELKOM]
 P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]							
23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.	1	1	4.1560	4.9872	21.850	90.8086	108.9703
2373 PECENOVY SYR	1	1	2.3895	2.8674	14.850	35.4841	42.5809
95188 Liptovska salama MMV	1	1	2.9875	3.5850	3.200	9.5600	11.4720
23122 BR.PLECE B.K.	1	1	2.5866	3.1039	6.450	16.6836	20.0202
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:					46.350	152.5362	183.0433

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH] +					
0:	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	152.54 Eur
20:	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	152.54	30.51	183.05	Zaklad dane:	152.54 Eur
				DPH:	30.51 Eur
				Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
				Zaplacena zaloha:	0.00 Eur
				CELKOM k UHRADE:	183.05 Eur
Mnoz.celkom:		46.350			
Konverz.kurz:		30.1260 Skk			
Celkom Skk:		5514.56			
Iban:					

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

"MAGNOLIA"
 Zariadenie sociálnych služieb
 Hurbanovo

Vystavil:

MIK s.r.o.
 Expedicia
 927 05 SALA
 Tel: 031 / 772 2147

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb
 HURBANOVO
 Dato dňa: 25.01.2012
 Cislo: 59/2012

Podpis a pečiatka