

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

F A K T Ú R A
číslo:2012/243

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: TATRABANKA
Č.účtu/kód: 2622846544/1100
IBAN:
BIC:
DIČ: 1027372643
IČ DPH: SK1027372643
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00352314
Magnolia-Zariadenie sociálnych
služieb Hurbanovo
Sporotva 11
947 01 Hurbanovo
DIČ:2021029472
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
575/16.11.2012
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti:07.12.2012
Forma úhrady:pp
Dátum vyhotovenia:23.11.2012
Daňová povinnosť:23.11.2012
- dod.tovaru, služby, prij.platby

živn.register
410-14383

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
toner HP2600/Q6000A č.orig	ks	63,30	2,00	20%	126,60
toner HP2600/Q6001/2/3 f.orig	ks	69,16	3,00	20%	207,48
toner Q2612/HP1010 A	ks	22,50	2,00	20%	45,00
toner TN114 Minolta B163 orig	ks	30,00	1,00	20%	30,00
Celkom pre sadzbu 20%	409,08		+ 81,82		= 490,90
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	409,08		+ 81,82		= 490,90

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 14788,85 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.

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

**PROFI
TECHNIK**

Vladimír Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34
945 01 Komárno

①

(PSSSHMY010133) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

30. 11. 2012

Došlo dňa

Číslo:

711/2012