

Dodávateľ: (IČO) 40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno	F A K T Ú R A číslo:2013/071 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: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti:16.04.2013 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia:02.04.2013 Daňová povinnosť:02.04.2013 - dod.tovaru, služby, prij.platby

Živn.register
410-14383

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
toner HPQ6000 čierna or.	ks	63,30	2,00	20%	126,60
toner HPQ6001/2/3 far.or.	ks	69,16	3,00	20%	207,48
toner HP1150A	ks	22,50	1,00	20%	22,50
toner HP1010/Q2612A	ks	22,50	2,00	20%	45,00
Celkom pre sadzbu 20%	401,58		+ 80,32		= 481,90
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	401,58		+ 80,32		= 481,90

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 14517,72 SKK

ZIADAME VAS O DODRZANIE TERMINU SPLATNOSTI !V PRIPADE ONESKORENIA PLATBY SME NUTENY 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. Autorské a recyklačné poplatky v cene tovaru príslušnej kategórie.

**profi
TECHNIK**
Vladimír Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34
945 01 Komárno ①

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

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

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
10. 04. 2013	
Došlo dňa	226/2013
Číslo	