

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

FAKTÚRA
číslo:2013/185

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: TATRABANKA
Č.účtu/kód: 2622846544/1100
IBAN: SK76 1100 0000 0026 2284 6544
BIC: TATR SK BX
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:
407/20.08.2013
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy:os

Dátum splatnosti:05.09.2013
Forma úhrady:pp
Dátum vyhotovenia:22.08.2013
Daňová povinnosť:22.08.2013
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Živn.register Komárno
410-14383

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
toner HPQ6000A orig.	ks	63,33	1,00	20%	63,33
toner HPQ2612 AOI	ks	22,50	3,00	20%	67,50
Celkom pre sadzbu 20%	130,83		+ 26,17		= 157,00
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	130,83		+ 26,17		= 157,00

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 4729,78 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. 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 www.proficopy.sk

(PSSHMY010133) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

**„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO**

Došlo dňa. **30. 08. 2013**
Číslo: **587/2013**