

Dodávateľ: (IČO) 40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 2013/214  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:  Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy: os	Dátum splatnosti: 08.10.2013 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 01.10.2013 Daňová povinnosť: 01.10.2013 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																				
živn.register Komárno 410-14383																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>laserová tlačiareň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HPLJ1606DN</td> <td>ks</td> <td>150,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>vč: VNF3K57385</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom pre sadzbu 20%</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> <td>+ 30,00</td> <td>= 180,00</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH(EUR)</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> <td>+ 30,00</td> <td>= 180,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	laserová tlačiareň						HPLJ1606DN	ks	150,00	1,00	20%	150,00	vč: VNF3K57385						Celkom pre sadzbu 20%		150,00		+ 30,00	= 180,00	Za celkovú cenu s DPH(EUR)		150,00		+ 30,00	= 180,00
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																																
laserová tlačiareň																																					
HPLJ1606DN	ks	150,00	1,00	20%	150,00																																
vč: VNF3K57385																																					
Celkom pre sadzbu 20%		150,00		+ 30,00	= 180,00																																
Za celkovú cenu s DPH(EUR)		150,00		+ 30,00	= 180,00																																
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK                      Informatívne celkom: 5422,68 SKK																																					
ZIADAME VAS O DODRZANIE TERMINU SPLATNOSTI ! V PRIPADE ONESKORENIA PLATBY SME NUTENY VAM UCTOVAT PENALE V CIASSTKE 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.																																					
Mobil: 0907227699 E-mail: profitechnik@profitechnik.sk WWW: www.profitechnik.sk www.proficopy.sk																																					

~~**PROFI**  
**TECHNIK**  
 Vladimír Kamocsai  
 Dunajské nábrežie 36/34  
 945 01 Komárno~~

(EASMR010133) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno  
**„MAGNOLIA“** Zariadenie socialnych služieb  
 HURBANOVO

Došlo dňa: **- 1. 10. 2013**  
 Číslo: **629/2013**

Došlo dňa: \_\_\_\_\_  
 Číslo: \_\_\_\_\_  
**„MAGNOLIA“** Zariadenie socialnych služieb  
 HURBANOVO