


Dodávateľ: (IČO) 40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 2013/219 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 Hurbanovc Sporotva 11 947 01 Hurbanovo DIČ: 2021029472 IČ DPH:	
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy: os		Dátum splatnosti: 20.10.2013 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 06.10.2013 Daňová povinnosť: 06.10.2013 - dod.tovaru, služby, prij.platby	
Živn.register Komárno 410-14383			
Fakturujeme Vám:			
	j.	Cena	Množstvo Daň Celkom (EUR)
toner HPQ6000A/HP2600čierna or	ks	63,30	3,00 20% 189,90
toner HPQ6001/2/3 farebná or.	ks	69,16	3,00 20% 207,48
toner Q2612AOI	ks	22,00	4,00 20% 88,00
toner CB436AOI	ks	22,00	1,00 20% 22,00
toner TN114/Bizhub163	ks	30,00	1,00 20% 30,00
toner 24A/HP1150	ks	22,00	1,00 20% 22,00
toner HP1606/728AOI	ks	22,00	1,00 20% 22,00
Celkom pre sadzbu 20%	581,38	+ 116,28	= 697,66
Ostatné			0,00
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	581,38	+ 116,28	= 697,66
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK		Informatívne celkom: 21017,71 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.			
 <b>profitechnik</b> Vladimír Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno			