

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

FAKTÚRA
číslo:2013/238

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:

Dátum splatnosti:15.11.2013

Dodací list č.:

Forma úhrady:pp

Skupina:

Dátum vyhotovenia:01.11.2013

Spôsob dopravy:os

Daňová povinnosť:01.11.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

živn.register Komárno
410-14383

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
toner Minolta PP1300W	ks	25,00	1,00	20%	25,00
toner HP1606/728	ks	22,00	3,00	20%	66,00
toner HP36/436A	ks	22,00	1,00	20%	22,00
Celkom pre sadzbu 20%	113,00	+ 22,60			= 135,60
Za celkovú cenu s DPH(EUR)	113,00	+ 22,60			= 135,60

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 4085,09 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.

Mobil:0907227699

E-mail:profitechnik@profitechnik.sk

WWW:www.profitechnik.sk www.proficopy.sk

PROFITECHNIK
Vladimír Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34
945 01 Komárno

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

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
Došlo dňa.	19. 11. 2013
Číslo:	253/2013