

Dodávateľ: Plateľ DPH Medovka, s.r.o. Mlynský Sek 330 941 02 Lipová IČO: 45670811 DIČ: 2023083843 IČ DPH: SK2023083843 OR OS Nitra, ODD.Sro vl. č.: 27129/N Banka: Tatrabanka, a.s. Č.úctu: 2928852955/1100 SWIFT: IBAN: SK53 1100 0000 0029 2885 2955	FAKTÚRA č.: 2014VFA0016 Číslo výdajky: 2014VD0003 Variabilný symbol: 20140016 Konštantný symbol: 0008
Odberateľ: Magnolia, Zariadenie sociálnych služieb Sportova 322/11 94701 Hurbanovo IČO: 00352314 DIČ: 2021029472 IČ DPH: SK2021029472 IBAN:	Príjemca: Magnolia, Zariadenie sociálnych služieb Sportova 322/11 94701 Hurbanovo Číslo objednávky: 98 Vznik daň.povinnosti: 10.03.2014 Dátum vystavenia: 10.03.2014 Dátum odoslania: 10.03.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.04.2014


Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
T00825	SORBIT 250G SACIK	10/15		25.0000	ks	1.1300	1.5833	20	39.5825

Suma k úhrade [EUR] 47.50

Slovom: štyridsaťsedem euro a päťdesiat centov

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	39.58
DPH 20%	[EUR]	7.92
Základ spolu	[EUR]	39.58
DPH spolu	[EUR]	7.92

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Mgr. Erika Andresičová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	<div style="text-align: right;">  podpis a pečiatka </div>
---	---

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa: **11.03.2014**

Číslo: **196/2014**

„MAGNÓLIA“
Zariadenie sociálnych služieb
Sport. / 94701 Hurbanovo