

501002/321095 45/2011

| Dodávateľ: (IČO) 40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK [redacted] 945 01 Komárno Peňaž.ústav: Č.účtu/kód: IBAN: BIC: DIČ: 1027372643 IČ DPH: SK 1027372643 Stredisko: | F A K T Ú R A číslo: 20011/017 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: (IČO) 00306401 Obecný úrad Calovec c.170 94602 Calovec DIČ: 2021014732 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|--------|--------------|-----|--------------|----------------------|----|-------|------|-----|-------|-----------------------|--|-------|--|--------|---------|----------------------------|--|-------|--|--------|---------|
| HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy: rozvoz | Dátum splatnosti: 01.02.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 25.01.2011 Daňová povinnosť: 25.01.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| živn.register 410-14383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>toner HP505A/HP2055d</td> <td>ks</td> <td>41,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom pre sadzbu 20%</td> <td></td> <td>41,00</td> <td></td> <td>+ 8,20</td> <td>= 49,20</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH(EUR)</td> <td></td> <td>41,00</td> <td></td> <td>+ 8,20</td> <td>= 49,20</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturujeme Vám: | j. | Cena | Množstvo | Daň | Celkom (EUR) | toner HP505A/HP2055d | ks | 41,00 | 1,00 | 20% | 41,00 | Celkom pre sadzbu 20% | | 41,00 | | + 8,20 | = 49,20 | Za celkovú cenu s DPH(EUR) | | 41,00 | | + 8,20 | = 49,20 |
| Fakturujeme Vám: | j. | Cena | Množstvo | Daň | Celkom (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| toner HP505A/HP2055d | ks | 41,00 | 1,00 | 20% | 41,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom pre sadzbu 20% | | 41,00 | | + 8,20 | = 49,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za celkovú cenu s DPH(EUR) | | 41,00 | | + 8,20 | = 49,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZIADAME VAS O DODRZANIE TERMINU SPLATNOSTI !V PRIPADE ONESKORENIA PLATBY SME NUTENY VAM UCTOVAT PENALE V CIASTKE 0,5% Z DLZNEJ SUMY ZA KAŽDY DEN OMESKANIA PLATBY. FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACI LIST. ZARUKA 24 MESIACOV-KOPIROVACIE STROJE, TLACIARNE, KANCELARSKE STROJE. ZARUKA 03 MESIACOV NA SERVISNE PRACE - SLUŽBY. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]@profitechnik.sk WWW: www.[redacted].sk | Vystavil: KAMOCSAI [redacted] [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

VYKONANÁ DŔA: 8.2.2011

PODPIS: [signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

25. 1. 2011 17:57