

68 / 633 006 = 38,79
637 034 - 2,21

Dodávateľ: Platiteľ DPH OR OS Nitra, ODD. Sro vl. č.: 2009/N Banka: Tatra Banka a.s. Č. účtu:	FAKTÚRA č.: 2011VFA0035 Číslo výdajky: 2011VD0017 Variabilný symbol: 20110035 Konštantný symbol: 0008
Odberateľ: DETSKY DOMOV KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY IČO: 34015434 DIČ: 2021550223 IČ DPH: SK2021550223 Č. účtu:	Príjemca: DETSKY DOMOV KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY Číslo objednávky: Vznik daň. povinnosti: 02.02.2011 Dátum vystavenia: 02.02.2011 Dátum odoslania: 02.02.2011 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 04.03.2011

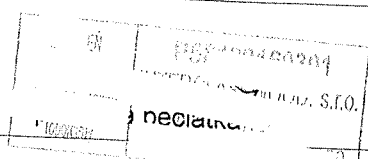
Faktúrujeme Vám:

KÓD Názov

Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
Y00087	DOPLATKY ZA RP- JANUAR	1.0000		0.0000	41.0000	0	41.0000

Suma k úhrade [EUR] **41.00**
Slovom: štyridsaťjeden euro
Suma k úhrade informatívne [SKK]
Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260** 1235.17

Základ v sadzbe 0%	[EUR]	41.00
Základ spolu	[EUR]	41.00
DPH spolu	[EUR]	0.00

Úrok z omeškania:	
Faktúru vystavil:	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

- 9 -02- 2011

578 410 - 2,21
101