

1621/693006

Platiteľ DPH: Jozef Jozárov 340/29 01 Topoľčany ČO: DIČ: 2021315989 IČ DPH: SK2021315989 OR OS Nitra, ODD. Sro vl. č.: 2009/N Banka: Tatra Banka a.s. Č. účtu:	FAKTÚRA č.: 2011VFA0066 Číslo výdajky: 2011VD0025 Variabilný symbol: 20110066 Konštantný symbol: 0008
Odberateľ: DETSKY DOMOV	Príjemca: DETSKY DOMOV
KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY IČO: 34015434 DIČ: 2021550223 IČ DPH: SK2021550223 Č. účtu:	KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY Číslo objednávky: Vznik daň. povinnosti: 02.03.2011 Dátum vystavenia: 02.03.2011 Dátum odoslania: 02.03.2011 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 01.04.2011

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
089097	FLAVAMED FORTE SOL POR 1X100 ML/600 MG (08/13	03004	1.0000	KS	0.0000	4.2636	10	4.2636
0458	IBALGIN 400 TBL FLM 24X400 MG (BLIS. PVC	11/13	3041210	1.0000	KS	0.0000	2.2909	10	2.2909
021900	IDEALTEX ELASTICKY, DLHOTAZ 8CMX5M, A 1K	04/13		3.0000	KS	0.0000	0.7455	10	2.2365
058138	JEANINE TBL OBD 3X21	04/13	WEE5SE	1.0000	KS	0.0000	34.3273	10	34.3273
049849	MIG-400 TBL FLM 10X400 MG	08/12	93511	1.0000	KS	0.0000	1.2727	10	1.2727
086051	PARALEN 500 TBL 12X500 MG (BLIS.AL/PVC)	10/13	3951110	1.0000	KS	0.0000	0.5545	10	0.5545

Suma k úhrade [EUR] **49.44**
Slovom: štyridsaťdeväť euro a štyridsaťštyri centov
Suma k úhrade informatívne [SKK]
Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260** **1489.43**

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	44.95
DPH 10%	[EUR]	4.49
Základ spolu	[EUR]	44.95
DPH spolu	[EUR]	4.49

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

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

9-03-2011