

Dodávateľ: Platiteľ DPH

Odbojárov 340/29

955 01 Topoľčany

IČO :

DIČ: 2021315989 IČ DPH : SK2021315989

OR OS Nitra, ODD.Sro vl. č.: 2009/N

Banka: Tatra Banka a.s.

Č.úctu:

Odberateľ:

DETSKY DOMOV

KALINCIAKOVA 4295

95501 TOPOLCANY

IČO: 34015434

DIČ: 2021550223 IČ DPH: SK2021550223

Č.úctu:

FAKTÚRA č.: 2011VFA0065

Číslo výdajky: 2011VD0024

Variabilný symbol: 20110065

Konštantný symbol: 0008

Príjemca:

DETSKY DOMOV

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]
C76962	OLYNTH 0,1 % AER NAO 1X10 ML (0,1%)	10/13	A07278	1.0000	KS	2.2000	2.7909	10	2.7909

Suma k úhrade [EUR]

Slovom: tri euro a sedem centov

Suma k úhrade informatívne [SKK]

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

3.07

92.49

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	2.79
DPH 10%	[EUR]	0.28
Základ spolu	[EUR]	2.79
DPH spolu	[EUR]	0.28

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

- 9 -03- 2011