

166 / 633006

Platiteľ: Plateľ DPH Dobojárov 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. účtu:	FAKTÚRA č.: 2011VFA0064 Číslo výdajky: 2011VD0023 Variabilný symbol: 20110064 Konštantný symbol: 0008
Odberateľ: DETSKY DOMOV KALINCIÁKOVA 4295 95501 TOPOLCANY IČO: 34015434 DIČ: 2021550223 IČ DPH: SK2021550223 Č. účtu:	Príjemca: DETSKY DOMOV KALINCIÁKOVA 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]
	<i>R-1</i>								
C47276	CLOTRIMAZOLUM 10 MG GW CRM 1X20 G	09/13	PI1605	1.0000	KS	0.7900	1.1636	10	1.1636
C316	DENORETTE FILMOM OB TBL FLM 3X21 (BLIS.	09/13	LF455E	1.0000	KS	21.5900	27.8545	10	27.8545
C95511	DITUSTAT GTT POR 1X25 ML	06/13	3A006046V	1.0000	KS	0.0000	2.2545	10	2.2545
T01784	IMUNOGLUKAN 60CPS + KREM 60 CPS	12/12	8120710	1.0000	ks	0.0000	15.9833	20	15.9833
C76962	OLYNTH 0,1 % AER NAO 1X10 ML (0,1%)	10/13	A07278	1.0000	KS	2.2000	2.7909	10	2.7909
T01384	TEPLOMER LEKARSKY BEZORTUTOVY	12/00	454995	1.0000	ks	2.6600	3.4750	20	3.4750

Suma k úhrade [EUR]	60.82
Slovom: šesťdesiat euro a osemdesiatdva centov	
Suma k úhrade informatívne [SKK]	1832.26
Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260	

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	34.06
DPH 10%	[EUR]	3.41
Základ v sadzbe 20%	[EUR]	19.46
DPH 20%	[EUR]	3.89
Základ spolu	[EUR]	53.52
DPH spolu	[EUR]	7.30

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

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

- 9 -03- 2011