

227 1633006

<b>Dodávateľ:</b> Platiteľ DPH <b>INTERCLASSWOOD s.r.o.</b> Odbojárov 340/29 955 01 Topoľčany	<b>FAKTÚRA č.:</b> 2010VFA0312 <b>Číslo výdajky:</b> 2010VD0007 <b>Variabilný symbol:</b> 20100312 <b>Konštantný symbol:</b>
DIČ OR OS Nitra, ODD. Sro vl. č.: 2009/N Banka: Tatra Banka a.s.	<b>Príjemca:</b> <b>DETSKY DOMOV</b>  <b>KALINCIAKOVA 4295</b> <b>95501 TOPOLCANY</b>
<b>Odberateľ:</b> <b>DETSKY DOMOV</b>  KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY <b>IČO:</b> [ ] 3 <b>Č. účtu:</b>	<b>Číslo objednávky:</b> <b>Vznik daň. povinnosti:</b> 30.11.2010 <b>Dátum vystavenia:</b> 30.11.2010 <b>Dátum odoslania:</b> 30.11.2010 <b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz <b>Dátum splatnosti:</b> 30.12.2010

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
C86051	PARALEN 500 TBL 12X500 MG (BLIS.AL/PVC)	05/13	3470610	1.0000	KS	0.0000	0.5364	10	0.5364
C33655	MUCOSOLVAN SIR 1X100 ML/600 MG	06/13	027583	1.0000	KS	3.4800	4.4182	10	4.4182
C52873	COLDREX HORUCI NAPOJ CITRON PLO POR 5X5	11/11	9066	1.0000	KS	0.0000	3.7273	10	3.7273
C76962	OLYNTH 0,1 % AER NAO 1X10 ML (0,1%)	06/13	A03729	1.0000	KS	0.0000	2.7909	10	2.7909
T00254	TEPLOMER LEKARSKY	08/13		1.0000		0.0000	3.0840	19	3.0840
T02055	PYRIDOXIN 30TBL	09/13	09100101	1.0000		0.0000	0.7143	19	0.7143

<b>Suma k úhrade</b> [EUR]	<b>17.14</b>
<b>Slovom:</b> sedemnást' euro a štrnásť centov	
<b>Suma k úhrade informatívne</b> [SKK]	516.36
<b>Konverzný kurz</b> [SKK/EUR] <b>30.1260</b>	

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	11.47
DPH 10%	[EUR]	1.15
Základ v sadzbe 19%	[EUR]	3.80
DPH 19%	[EUR]	0.72
Základ spolu	[EUR]	15.27
DPH spolu	[EUR]	1.87

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

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Detky 15-12-2010

Príjemca:	
Príjemca:	
Príjemca:	

13 6 64