2011005 / 633006

Dodavateľ: Platiteľ DPH **INTERCLASSWOOD s.r.o.** Odbojárov 340/29 955 01 Topoľčany **IČO :** 8 DIČ: 2 IČ DPH : SK2021315989 OR OS Nitra,ODD.Sro vl. č.: 2009/N Banka: Č.účtu:	FAKTÚRA č.: **2010VFA0351** Číslo výdajky: 2010VD0034 **Variabilný symbol:** Konštantný symbol: Príjemca: **DETSKY DOMOV** **KALINCIAKOVA 4295** **95501 TOPOLCANY**
Odberateľ: **DETSKY DOMOV** KALINCIAKOVA 4295 95501 TOPOLCANY **IČO:** 1 DIČ: 2 Č.účtu:	Číslo objednávky: Vznik daň.povinnosti: 29.12.2010 Dátum vystavenia: 29.12.2010 Dátum odoslania: 29.12.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 28.01.2011

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
C52875	COLDREX HORUCI NAPOJ CITRO PLO POR 10X5	02/12	0016	1.0000	KS	0.0000	6.2273	10	6.2273
T02055	PYRIDOXIN 30TBL	09/13	09100101	1.0000		0.0000	0.7143	19	0.7143
C09414	NASIVIN 0,05 % INT NAS 1X10 ML (FLASA SK	03/12	6627801	1.0000	KS	1.5600	1.9818	10	1.9818

Suma k úhrade [EUR] **9.88**

Slovom: deväť euro a osemdesiatosem centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 297.64

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	8.21
DPH 10%	[EUR]	0.82
Základ v sadzbe 19%	[EUR]	0.71
DPH 19%	[EUR]	0.14
Základ spolu	[EUR]	8.92
DPH spolu	[EUR]	0.96

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

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

12 -01- 2011

WinLSS V 1.16.1000