

Dodávateľ: **IČO :**  
**LEKAREN PHARMACY s.r.o.**  
Mikoviniho 17  
040 11 KOSICE  
DIČ  
OR OS Kosice 1 Odd.Sro v.l.c. 19523/v

Banka: SLOV.SPORITELNA MEDZEV  
Č.úctu:

Odberateľ: **IČO:**  
**DETSKY DOMOV**

125  
04426 STOS  
DIČ:  
Č.úctu:

FAKTÚRA č. **2011VFA0031**  
Číslo výdajky: 2011VD0004  
Platiteľ DPH  
**Variabilný symbol: 20110031**  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 49

Prijemca:  
**DETSKY DOMOV**

**125**  
**04426 STOS**

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 tovar podľa dodacích listov, ktoré sú súčasťou faktúry

Číslo výdajky: 2011VD0004      Dátum: 02.03.2011      Suma bez DPH: 20.76      Suma sDPH: 24.91

Odberateľ: **DETSKY DOMOV**

Kód	Názov	Množ.	M.j.	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Jedn. cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
T00696	DETSKY CAJ SVATOJ KS	2.0000	ks	0.9167	20	1.1000	1.8334	2.2000
T00218	TEPLOMER DIGITALNY KS	4.0000	ks	2.4000	20	2.8800	9.6000	11.5200
P80242	TEPLOMER CELOVY S TEK.K	2.0000		2.7333	20	3.2800	5.4666	6.5600
T01093	DELIC TABLIET TBL	1.0000	ks	1.4000	20	1.6800	1.4000	1.6800
T00141	DAVKOVAC INS MADI	2.0000		0.9250	20	1.1100	1.8500	2.2200
T00141	DAVKOVAC INS MADI	1.0000		0.6083	20	0.7300	0.6083	0.7300

Rozpis:

0900      **DETSKY DOMOV**      24.91  
**SPOLU:**      **24.91 [EUR]**

**Suma k úhrade**      [EUR]      **24.91**

**Slovom:** dvadsaťštyri euro a deväťdesiatjeden centov

Suma k úhrade informatívne [SKK]      750.44

Konverzný kurz [SKK/EUR]      **30.1260**

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	20.76
DPH 20%	[EUR]	4.15
Základ spolu	[EUR]	20.76
DPH spolu	[EUR]	4.15

Úrok z omeškania :

Faktúru vystavil :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

popis a pečiatka