

FAKTÚRA OFS020/10

Dodávateľ KATARÍNA spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272 053 11 SMIŽAMY		Objednávka Dodací list	K.symbol 0308 V.symbol 02010
Miesto podnikania (prevádzka) ul. Starosáska 1 052 01 Spišská Nová Ves		Poštová adresa DETSKY DOMOV BIELE VODY 263 053 76 MLYNKY	
Identifikačné a registračné údaje IČO 36584410 IČ DPH SK2021897779 DIČ 2021897779 Reg. OR OS KE I. Odd.Sro, v.č. 15445/V		Odberateľ (0369) DETSKY DOMOV BIELE VODY 263 053 76 MLYNKY	
Dátum vystavenia 31.12.2010 Dátum splatnosti 30.01.2011 Dátum dodania 31.12.2010	Forma úhrady Prevodný príkaz	IČO 17336228 IČ DPH 2020781928	DiČ 2020719298

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Refakturuje Vám vydané lieky v hotovosti zúčtované registračnou pokladňou

Doklad č. 10-12-2010/092	1.00	0%	1.570	1.570
Doklad č. 14-12-2010/083	1.00	0%	101.860	101.860
Doklad č. 21-12-2010/100	1.00	0%	17.320	17.320
Doklad č. 28-12-2010/056	1.00	0%	126.130	126.130

Oslobodené od dane	246.88	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		246.88 €
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)		7437.51 Sk

Príloha: doklady z reg. pokladne podľa uvedeného popisu položky

Vystavil : Tothová Marta