

107 197/12

# Faktúra

Dodávateľ:

**ma-pharma s.r.o.**  
**Lekaren pri kostole**  
**Kostolne nam. 31,**  
**946 03 Kolarovo**  
**SK2022262385**

IČO: 36687448  
IČ DPH: SK2022262385

Bankové spojenie: TATRA BANKA  
Číslo účtu: 2623108447/1100  
IBAN:  
SWIFT:

Číslo faktúry: **2035**  
Číslo objednávky:  
Konšt.symbol: 0308  
IČO odberateľa: 31824633  
IČ DPH odberateľa:  
DIČ odberateľa: 2021015876

Odberateľ:  
**ZARIADENIE PRE SENIOROV**  
**PARTIZANSKA 17**  
**94603 KOLAROVO**

Dátum vyhotovenia: 04.05.2012  
Dátum splatnosti: 04.05.2012  
Dátum dodania: 04.05.2012

Šukl	Názov	Lefo	DPH	Cena	Množstvo	Spolu bez Dph	Dph	Spolu s Dph
X01608	RUKAVICE L		20	4.50	15.00	56,25	11,25	67,50

DOKON - VEREJNÉ PRE ZÁKLONČNÍ A DĽHÁNI DOKONČOV KOLÁROVO	
Došlo dňa: 4.5.2012	Príjemník:
Ev. číslo: 255/12	Výberník:
Príjemník:	Výberník:

*Kurkin*

ma-pharm s.r.o.  
92542 Trstice 442  
IČO:36687448  
IČDPH/IK: 2022262385

**P04771160301**  
Lekareň pri kostole  
Kostolné námestie 31  
94603 Kolarovo  
Pharm.Dr.Melinda Kulešky  
zodpovedný farmaceut

zapsan v obchodnom reg

vystavil:  
Faktúru

a pečiatka  
Podpis

	Základ	Daň	Cena s daňou
10%:	0,00	0,00	0,00
20%:	56,25	11,25	67,50
Celková fakturovaná suma:			<b>67,50Eur</b>