

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99330**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126952

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **06.12.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **06.11.2013**

Dátum dodania: **06.11.2013**

Miesto určenia:

Odberateľ:

Magnolia Zariadenie social.služ.

Športová 11

947 01 Hurbanovo

Telefón/Fax:

IČO: **00352314**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
004	Mandarinka 1.tr Chorvatsk	KG	15,500	0,850	13,18	20%	2,64	15,82 EUR
011	HROZNO B. Tal.. 1.tr	KG	27,000	1,450	39,15	20%	7,83	46,98 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr.	KG	6,700	1,340	8,98	20%	1,80	10,78 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	3,200	0,990	3,17	20%	0,63	3,80 EUR
000	Banány Turbana,KINI, COL.	KG	37,000	0,890	32,93	20%	6,58	39,51 EUR
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	19,500	0,250	4,88	20%	0,98	5,86 EUR
003	Citrony TUR. 1.tr	KG	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
0133	ZEMIAKY SVK Marabel	kg	200,000	0,220	44,00	20%	8,80	52,80 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					149,29		29,86	
Spolu:					312,900	149,29		179,15 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

179,15 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stav Vášho obalového konta:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks
NS.

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa: **-7. 11. 2013**
Číslo: **816/2013**

