

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 213**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

## Faktúra č. 127243

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **01.01.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **02.12.2013**

Dátum dodania: **02.12.2013**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Oberateľ:

**Magnolia Zariadenie social.služ.**

Športová 11

**947 01 Hurbanovo**

IČO: **00352314**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
029	CIBULA červená PL	KG	3,000	0,590	1,77	20%	0,35	2,12 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	2,100	0,990	2,08	20%	0,42	2,50 EUR
037	PAPRIKA PCR Grecko 1.tr	KG	22,800	1,340	30,55	20%	6,11	36,66 EUR
006	Jablká Gala SVK1t	KG	60,000	0,620	37,20	20%	7,44	44,64 EUR
005	Grepy biele JAR	KG	15,700	0,830	13,03	20%	2,61	15,64 EUR
045	REDKOVKA BIELA TAL.	KG	6,600	0,850	5,61	20%	1,12	6,73 EUR
0451	REĎKOVKA BIELA GU <sup>o</sup> A MAĕ.	KS	4,000	0,850	3,40	20%	0,68	4,08 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	2,100	0,990	2,08	20%	0,42	2,50 EUR
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	11,000	0,890	9,79	20%	1,96	11,75 EUR
000	Banány Turbana,KINI, COL.	KG	37,000	0,890	32,93	20%	6,58	39,51 EUR
0133	ZEMIAYKY Marabel Nemecko	kg	200,000	0,220	44,00	20%	8,80	52,80 EUR
028	CIBU <sup>o</sup> A žltá nová PL	KG	20,000	0,230	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
004	Mandarinka 1.tr Chorvatso	KG	16,900	0,850	14,37	20%	2,87	17,24 EUR
006	Jablká Gala SVK1t	KG	29,200	0,620	18,10	20%	3,62	21,72 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					232,51		46,50	
Spolu:					474,400	232,51		279,01 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**279,01 EUR**

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

**CS FRUIT spol. s r.o.**  
Novozamocká 207  
949 01 Nitra  
FA vystavil: **Aleha Horicova**  
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

**„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb**  
Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO  
Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Došlo dňa .....

**- 9. 12. 2013**

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

Číslo .....

**938/2013**

