


Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

 Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 98358**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

## Faktúra č. 126640

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **06.11.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **07.10.2013**

Dátum dodania: **07.10.2013**

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
046	REDKOVKA čer. MaLarsko	KS	30,000	0,250	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	4,000	0,990	3,96	20%	0,79	4,75 EUR
002	POMARANČ ESP/JAR 1.tr.	kg	47,400	0,660	31,28	20%	6,26	37,54 EUR
025	UHORKY SVK/PL	KG	14,300	0,790	11,30	20%	2,26	13,56 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr.	KG	6,000	1,340	8,04	20%	1,61	9,65 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	4,000	0,990	3,96	20%	0,79	4,75 EUR
000	Banány Turbana,Bana-Banan	KG	37,000	0,890	32,93	20%	6,59	39,52 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	14,000	0,450	6,30	20%	1,26	7,56 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,200	0,750	3,15	20%	0,63	3,78 EUR
028	CIBU"A žltá nová PL	KG	25,000	0,230	5,75	20%	1,15	6,90 EUR
0133	ZEMIAKY SVK ELFE	kg	150,000	0,220	33,00	20%	6,60	39,60 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					150,14		30,03	
Spolu:					338,900	150,14		180,17 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**180,17 EUR**

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

 **FRUIT spol. s r.o.**  
Novozamocká 207 ②  
951 12 Ivanka pri Nitre  
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444  
FA vystavil: Alena Holcová

  
"MAGNOLIA"  
Zariadenie sociálnych služieb  
Spol. s r. o. 947 01 Hurbanovo

Tovar vydal ..... Tovar prevzal .....

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

**Stav Vášho obalového konta:**

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks  
NS.

Došlo dňa **17. 10. 2013**  
Číslo: **730/2013**  
"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

