

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 98840

IČO: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra

Číslo účtu: 1420302018/1111

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126772

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **20.11.2013**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **21.10.2013**
Dátum dodania: **21.10.2013**
Miesto určenia:

Odberteľ:

Magnolia Zariadenie social.služ.

Športová 11
947 01 Hurbanovo

Telefón/Fax:

IČO: 00352314

IČ DPH:

DIČ:

Fakturujeme Vám:

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|---------------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|------|-----------|
| 037 | PAPRIKA PCR SVK 1.tr. | KG | 20,000 | 1,340 | 26,80 | 20% | 5,36 | 32,16 EUR |
| 024 | RAJCINY PL, 1tr | KG | 10,000 | 0,990 | 9,90 | 20% | 1,98 | 11,88 EUR |
| 008 | NEKTARINKY 1tr. TAL./ESP | KG | 26,500 | 0,850 | 22,53 | 20% | 4,51 | 27,04 EUR |
| 011 | HROZNO B. Tal., 1.tr | KG | 26,600 | 1,450 | 38,57 | 20% | 7,71 | 46,28 EUR |
| 000 | Banány Turbana,KINI, COL. | KG | 37,000 | 0,890 | 32,93 | 20% | 6,59 | 39,52 EUR |
| 0171 | KAP.KVAS.1kg PL. | KS | 15,000 | 0,450 | 6,75 | 20% | 1,35 | 8,10 EUR |
| 019 | MRKVA PL | kg | 10,000 | 0,290 | 2,90 | 20% | 0,58 | 3,48 EUR |
| 0133 | ZEMIAKY SVK ELFE | kg | 150,000 | 0,220 | 33,00 | 20% | 6,60 | 39,60 EUR |
| 028 | CIBU"A žltá nová PL | KG | 20,000 | 0,230 | 4,60 | 20% | 0,92 | 5,52 EUR |
| 003 | Citrony TUR. 1.tr | KG | 4,000 | 0,750 | 3,00 | 20% | 0,60 | 3,60 EUR |
| 021 | ZELER praný PL | KG | 15,000 | 0,550 | 8,25 | 20% | 1,65 | 9,90 EUR |

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

334,100

189,23

189,23

37,85

227,08 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

227,08 EUR

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

CS FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

"MAGNOLIA"
Zariadenie sociálnych služieb
Športová 11, 947 01 Hurbanovo

FA vystavil: Alena Holicová

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.

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa.

23. 10. 2013

Číslo:

469/2013

