

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1729**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

## Faktúra č. 127714

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **09.03.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **07.02.2014**

Dátum dodania: **07.02.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**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
0050	Grepy červené Turecko	KG	15,400	0,830	12,78	20%	2,55	15,33 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	11,300	0,990	11,19	20%	2,24	13,43 EUR
002	POMARANČ ESP/GR. 1.tr.	kg	40,300	0,660	26,60	20%	5,32	31,92 EUR
004	Mandarinka 1.tr TAL.	KG	20,000	0,850	17,00	20%	3,40	20,40 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	6,000	0,750	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	10,300	0,250	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
037	PAPRIKA PCR GR. 1.tr	KG	5,000	1,340	6,70	20%	1,34	8,04 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
028	CIBU"A žltá RAKUSKO	KG	20,000	0,230	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nemecko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
006	Jablká Gloster PL1t	KG	30,000	0,620	18,60	20%	3,72	22,32 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

261,300

129,52

129,52

25,90

155,42 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**155,42 EUR**

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

**CS FRUIT spol. s r.o.**  
Novozámocka 207  
951 12 Ivanka pri Nitre  
FA vystavil: **Alena Holicová**  
IČO: 34126686 IČ DPH: SK2020407444

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

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

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.

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa: **7. 02. 2014**

Číslo: **106/2014**

