

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

IČO : 34126686
IČ DPH: SK2020407444
DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra
Číslo účtu: 1420302018/1111
IBAN: SK6111110000001420302018
SWIFT: VNCRSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 1849

Faktúra č. 127743

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **14.03.2014**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **12.02.2014**
Dátum dodania : **12.02.2014**
Miesto určenia:

Odberateľ:

Magnolia Zariadenie social.služ.

Športová 11
947 01 Hurbanovo

Telefón/Fax:

IČO : **00352314**

IČ DPH:

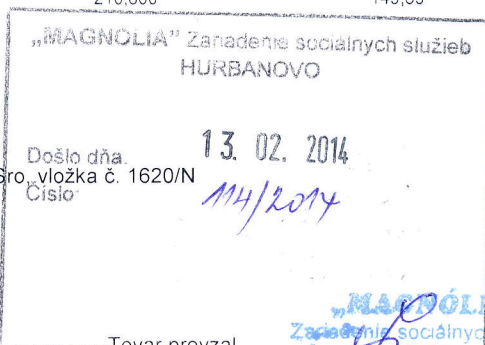
DIČ

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
054	Hrušky TAL. 1.tr	KG	20,000	0,960	19,20	20%	3,84	23,04 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	10,900	0,990	10,79	20%	2,16	12,95 EUR
037	PAPRIKA PCR GR. 1.tr	KG	6,300	1,340	8,44	20%	1,69	10,13 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	2,300	0,990	2,28	20%	0,46	2,74 EUR
004	Mandarinka 1.tr Grécko	KG	29,900	0,850	25,42	20%	5,09	30,51 EUR
026	KEL PL.	kg	15,000	0,370	5,55	20%	1,11	6,66 EUR
0050	Grepy červené Turecko	KG	15,200	0,830	12,62	20%	2,52	15,14 EUR
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	4,000	0,890	3,56	20%	0,71	4,27 EUR
002	POMARANČ ESP/GR. 1.tr.	kg	49,000	0,660	32,34	20%	6,47	38,81 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	38,000	0,450	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
019	MRKVA PL	kg	8,000	0,290	2,32	20%	0,46	2,78 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	6,000	0,620	3,72	20%	0,74	4,46 EUR
021	ZELER PL	KG	4,000	0,550	2,20	20%	0,44	2,64 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	4,200	0,250	1,05	20%	0,21	1,26 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
					149,59		29,92	
					216,800	149,59		179,51 EUR

CS-FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
949 01 Nitra
Základ a hodnota DPH 20 %:
Spolu:

Suma k úhrade (zaokrúhlene):



179,51 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

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 !