

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1985**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK611111000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

## Faktúra č. 127782

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **20.03.2014**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **18.02.2014**

Dátum dodania : **18.02.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**Magnolia Zariadenie social.služ.**

Sportová 11

**947 01 Hurbanovo**

Telefón/Fax:

IČO : **00352314**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	PAPRIKA PCR GR. 1.tr	KG	5,000	1,340	6,70	20%	1,34	8,04 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	2,200	0,990	2,18	20%	0,44	2,62 EUR
0050	Grepy červené Turecko	KG	16,500	0,830	13,70	20%	2,74	16,44 EUR
002	POMARANČ ESP/GR. 1.tr.	kg	36,400	0,660	24,02	20%	4,80	28,82 EUR
004	Mandarinka 1.tr Grécko	KG	20,200	0,850	17,17	20%	3,43	20,60 EUR
037	PAPRIKA PCR GR. 1.tr	KG	7,000	1,340	9,38	20%	1,88	11,26 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	2,300	0,990	2,28	20%	0,46	2,74 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	15,000	0,250	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
019	MRKVA PL	kg	4,000	0,290	1,16	20%	0,23	1,39 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	3,000	0,620	1,86	20%	0,37	2,23 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	22,000	0,450	9,90	20%	1,98	11,88 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nemecko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					126,60		25,32	
Spolu:			283,600		126,60			151,92 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**151,92 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

FA vystavil: Alena Holíčová  
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

**"MAGNOLIA"**  
Zariadenie sociálnych služieb  
947 01 Hurbanovo

**"MAGNOLIA"** Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

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

Došlo dňa. **20. 02. 2014**

Číslo:

**132/2014**

