

Dodávateľ: SVPS NOSZKAI LUDOVIT-TRADEMARK 94634 Bátorove Kosihy č.762 IČO: 43909701 DIČ: 1078615274 IČ DPH: SK1078615274 IBAN Sk 3409000000000212569362 SLSP Účet č.: 0212569362/0900 410-19311 Zápis: Tel. 035/7797580 Fax.	FAKTÚRA č. 2014100130 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: MAGNOLIA Zariadenie sociálnych služieb Š portová 11 Športová 11 947 01 Hurbanovo IČO: 003520314 DIČ: Účet č.: Štát: SR
---	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
20.02.2014	05.03.2014	04.05.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	104 Chlieb biely 1000 g	20 %	142 ks	0,7400	105,0800
2.	105 Chlieb pšen.ražný 1000 g	20 %	128 ks	0,7400	94,7200
3.	114 Chlieb korland 600 g	20 %	15 ks	0,5000	7,5000
4.	201 Rožok biely vodový 55 g	20 %	360 ks	0,0365	13,1400
5.	210 Rožok korland vodový 55 g	20 %	200 ks	0,0600	12,0000
6.	221 Žemla grahamová 100 g	20 %	25 ks	0,0660	1,6500
7.	301 Vianočka maslová 240 g	20 %	42 ks	0,5200	21,8400
8.	501 Strúhanka 500 g	20 %	5 kg	0,2000	1,0000
9.	502 Droždie 1000 g	20 %	1 kg	1,0000	1,0000

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	257,93	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	51,59	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	309,52	EUR

Dodacie listy:

2014002596 - 11.02.2014 - 24,68, 2014002673 - 12.02.2014 - 26,64, 2014002746 - 13.02.2014 - 23,66,
 2014002822 - 14.02.2014 - 33,75, 2014002891 - 15.02.2014 - 15,82, 2014002899 - 16.02.2014 - 41,82,
 2014002972 - 17.02.2014 - 22,46, 2014003046 - 18.02.2014 - 18,02, 2014003124 - 19.02.2014 - 26,64,
 2014003200 - 20.02.2014 - 24,44

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
Došlo dňa.	11.03.2014
Číslo:	197/2014

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

Vystavil: a

(c) COMTEX spol. s r.o.

Péčiatka a podpis:

NOSZKAI LUDOVIT - TRADEMARK
 946 34 Bátorove Kosihy, č. 762
 IČO: 43 909 701, IČ predan: SK1078615274
 č. účtu: 0212569362/0900 SLSP
 č. tel.: 035/ 7797 580