

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 3877**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 128244

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **30.05.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **30.04.2014**

Dátum dodania: **30.04.2014**

Miesto určenia:

Oberateľ:

Magnolia Zariadenie social.služ.

Športová 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
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	12,000	0,890	10,68	20%	2,14	12,82 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	7,600	1,340	10,18	20%	2,04	12,22 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	1,400	0,990	1,39	20%	0,28	1,67 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP	KG	17,600	0,850	14,96	20%	2,99	17,95 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	12,000	0,450	5,40	20%	1,08	6,48 EUR
0281	Cibulka zv.ks MaL./SVK	ks	28,000	0,270	7,56	20%	1,51	9,07 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	1,400	0,990	1,39	20%	0,28	1,67 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	36,800	0,660	24,29	20%	4,86	29,15 EUR
033	KARFIOL Tal.	KS	54,000	1,400	75,60	20%	15,12	90,72 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,200	0,750	3,15	20%	0,63	3,78 EUR
019	MRKVA PL	kg	6,000	0,290	1,74	20%	0,35	2,09 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	6,000	0,620	3,72	20%	0,74	4,46 EUR
021	ZELER PL	KG	4,400	0,550	2,42	20%	0,48	2,90 EUR
023	KALERAB gjg. POLSKO	KG	4,100	0,250	1,03	20%	0,21	1,24 EUR
025	UHORKY ESP	KG	13,000	0,790	10,27	20%	2,05	12,32 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,100	0,990	3,07	20%	0,61	3,68 EUR
Základ a hodnota DPH					20 %:	176,85	35,37	
Spolu:					211,600	176,85		212,22 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

212,22 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
949 01 Ivanka pri Nitre
FA vystavil: Alena Holíčová
IČO: 34 126 686 IČ DPH: 2020407444

Tovar vydal Tovar prevzal

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

Došlo dňa:

30.04.2014

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

324/2014

