

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 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 / 4030

## Faktúra č. 128301

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 06.06.2014

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 07.05.2014

Dátum dodania : 07.05.2014

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
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	9,800	1,340	13,13	20%	2,63	15,76 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,700	0,990	3,66	20%	0,73	4,39 EUR
0281	Cibulka zv.ks MaĽ./SVK	ks	28,000	0,270	7,56	20%	1,51	9,07 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	4,000	0,990	3,96	20%	0,79	4,75 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	35,100	0,660	23,17	20%	4,64	27,81 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	12,300	0,250	3,08	20%	0,62	3,70 EUR
025	UHORKY ESP	KG	15,600	0,790	12,32	20%	2,46	14,78 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,400	0,990	3,37	20%	0,67	4,04 EUR
036	Šalát hl. MaĽarsko	KS	46,000	0,290	13,34	20%	2,67	16,01 EUR
046	REDKOVKA čer. MaĽ.	KS	28,000	0,250	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,900	0,990	3,86	20%	0,77	4,63 EUR
036	Šalát hl. MaĽarsko	KS	66,000	0,290	19,14	20%	3,83	22,97 EUR
003	Citrony ESP 1 tr	KG	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
028	CIBU"A žita PL/SVK	KG	15,000	0,230	3,45	20%	0,69	4,14 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	6,000	0,990	5,94	20%	1,19	7,13 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					125,98		25,20	
Spolu:			280,800		125,98			151,18 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**151,18 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  
951 12 Ivanka pri Nitre

IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

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

**"MAGNOLIA"**  
Zariadenie sociálnych služieb  
Správny úrad  
Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Dňa: 20. 05. 2014  
Číslo: 359/2014

