

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4210**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

## Faktúra č. 128343

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **13.06.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **14.05.2014**

Dátum dodania: **14.05.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**Magnolia Zariadenie social.služ.**

Športová 11

**947 01 Hurbanovo**

Telefón/Fax:

IČO: **00352314**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	16,200	1,340	21,71	20%	4,35	26,06 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	3,900	0,990	3,86	20%	0,77	4,63 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	24,500	0,660	16,17	20%	3,23	19,40 EUR
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	8,300	1,340	11,12	20%	2,22	13,34 EUR
024	RAJCINY ESP 1tr	KG	4,300	0,990	4,26	20%	0,85	5,11 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	14,000	0,250	3,50	20%	0,70	4,20 EUR
019	MRKVA PL	kg	5,000	0,290	1,45	20%	0,29	1,74 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	5,000	0,620	3,10	20%	0,62	3,72 EUR
021	ZELER PL	KG	3,500	0,550	1,93	20%	0,39	2,32 EUR
026	KEL PL.	kg	40,800	0,370	15,10	20%	3,02	18,12 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Rakúsko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
	Základ a hodnota DPH				117,88		23,58	
	Spolu:		241,500		117,88			141,46 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**141,46 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v Okresnom súde v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

**CS FRUIT spol. s r.o.**  
Novozámocká 207  
951 12 Ivanka pri Nitre  
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

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 !

**"MAGNOLIA"** Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa

**20. 05. 2014**

Číslo

**368/2014**