

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4571**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK611111000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 128434

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **25.06.2014**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **26.05.2014**
Dátum dodania : **26.05.2014**
Miesto určenia:

Odberateľ:

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
006	Jablká Idared PL1t	KG	40,000	0,620	24,80	20%	4,96	29,76 EUR
004	Mandarínka 1.tr ESP	KG	31,000	0,850	26,35	20%	5,27	31,62 EUR
054	Hrušky TAL. 1.tr	KG	26,600	0,960	25,54	20%	5,11	30,65 EUR
021	ZELER HOL.	KG	15,000	0,550	8,25	20%	1,65	9,90 EUR
024	RAJCINY ESP /HOL.1tr	KG	2,700	0,990	2,67	20%	0,53	3,20 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP/MAě. 1.tr	KG	8,000	1,340	10,72	20%	2,14	12,86 EUR
024	RAJCINY ESP /HOL.1tr	KG	1,700	0,990	1,68	20%	0,34	2,02 EUR
000	Banány Turbana,KINI, COL.	KG	37,000	0,890	32,93	20%	6,59	39,52 EUR
0050	Grepy červené Turecko	KG	17,800	0,830	14,77	20%	2,95	17,72 EUR
036	Šalát hl. MaĽ. SVK	KS	53,000	0,290	15,37	20%	3,07	18,44 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,300	0,750	3,23	20%	0,65	3,88 EUR
0133	ZEMIAKY Melody Rakúsko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
	Základ a hodnota DPH				188,31		37,66	
	Spolu:		337,100		188,31			225,97 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

225,97 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
Ivanka pri Nitre

FA vystavil **95412** Ivanka pri Nitre
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

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 oneskorenia sociálnych služieb zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry!

Stav Vášho obalového konta:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks
NS.

Došlo dňa: **27.05.2014**
Číslo: **386/2014**

Strana č.: **1 z 2**

