

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 / 4487

## Faktúra č. 128409

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **22.06.2014**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **23.05.2014**

Dátum dodania : **23.05.2014**

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
024	RAJCINY ESP /HOL.1tr	KG	3,800	0,990	3,76	20%	0,75	4,51 EUR
0050	Grépy červené Turecko	KG	56,000	0,830	46,48	20%	9,30	55,78 EUR
014	KAPUSTA biela HOL.	KG	46,000	0,250	11,50	20%	2,30	13,80 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP/MAé. 1.tr	KG	17,000	1,340	22,78	20%	4,56	27,34 EUR
024	RAJCINY ESP /HOL.1tr	KG	3,400	0,990	3,37	20%	0,67	4,04 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	10,000	0,660	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
025	UHORKY SVK	KG	13,000	0,790	10,27	20%	2,06	12,33 EUR
024	RAJCINY ESP /HOL.1tr	KG	3,300	0,990	3,27	20%	0,65	3,92 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	6,000	0,750	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
0133	ZEMI AKY Melody Rakúsko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
006	Jablká Idared PL1t	KG	30,000	0,620	18,60	20%	3,72	22,32 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,230	2,30	20%	0,46	2,76 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

298,500

155,43

155,43

31,09

186,52 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**186,52 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  
951 124  
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 zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

**"MAGNOLIA"** Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Stav Vášho obalového konta:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH  
NS.

0,00 ks

Došlo dňa.

**27. 05. 2014**

Číslo:

**387/2014**