

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4866**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 128517

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **04.07.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **04.06.2014**

Dátum dodania: **04.06.2014**

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 |
|----------------------------|----------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|-------|-----------|
| 054 | Hrušky TAL. 1.tr | KG | 27,000 | 0,960 | 25,92 | 20% | 5,19 | 31,11 EUR |
| 045 | REDKOVKA BIELA TAL. | KG | 9,000 | 0,850 | 7,65 | 20% | 1,53 | 9,18 EUR |
| 024 | RAJCINY ESP /MaĽ.1tr | KG | 2,900 | 0,990 | 2,87 | 20% | 0,57 | 3,44 EUR |
| 036 | Šalát hl. MaĽ. SVK | KS | 53,000 | 0,290 | 15,37 | 20% | 3,07 | 18,44 EUR |
| 024 | RAJCINY ESP /MaĽ.1tr | KG | 2,700 | 0,990 | 2,67 | 20% | 0,53 | 3,20 EUR |
| 003 | Citrony ESP 1.tr | KG | 4,100 | 0,750 | 3,08 | 20% | 0,62 | 3,70 EUR |
| 028 | CIBUĽA žltá HOL. | KG | 15,000 | 0,230 | 3,45 | 20% | 0,69 | 4,14 EUR |
| Základ a hodnota DPH 20 %: | | | | | 61,01 | | 12,20 | |
| Spolu: | | | | | 113,700 | 61,01 | | 73,21 EUR |

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

73,21 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

„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!

Stav Vášho obalového konta:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks
NS.

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa: **4. 06. 2014**
Číslo: **420/2014**

