

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4946**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK611111000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 128530

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **06.07.2014**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **06.06.2014**

Dátum dodania : **06.06.2014**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

Magnolia Zariadenie social.služ.

Športová 11

947 01 Hurbanovo

IČO : **00352314**

IČ DPH:

DIČ:

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	11,000	0,890	9,79	20%	1,96	11,75 EUR
0050	Grepý červené Turecko	KG	16,800	0,830	13,94	20%	2,79	16,73 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	9,800	0,250	2,45	20%	0,49	2,94 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	5,000	0,290	1,45	20%	0,29	1,74 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	4,000	0,620	2,48	20%	0,50	2,98 EUR
021	ZELER HOL.	KG	3,400	0,550	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	41,800	0,660	27,59	20%	5,52	33,11 EUR
0281	Cibulka zv.ksSVK	ks	28,000	0,270	7,56	20%	1,51	9,07 EUR
024	RAJCINY ESP /MaĽ.1tr	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
006	Jablká Idared PL1t	KG	30,000	0,620	18,60	20%	3,72	22,32 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	6,000	0,750	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
0133	ZEMIAKY Melody Rakúsko	kg	200,000	0,220	44,00	20%	8,80	52,80 EUR
	Základ a hodnota DPH				137,20	20 %:	27,44	
	Spolu:		358,800		137,20			164,64 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

164,64 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 Nitra pri Nitre

FA vystavil: **Ajéna Holíčová**
IČO: 34126686 IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal Tovar prevzal

„MAGNÓLIA“
Zariadenie sociálnych služieb
e. 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.

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa.

- 9. 06. 2014

Číslo:

422/2014

