

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANĽKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra

Číslo účtu: 1420302018/1111

IBAN: SK611111000001420302018

SWIFT: VNCRSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 5071

Faktúra č. 128565

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 11.07.2014

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 11.06.2014

Dátum dodania : 11.06.2014

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
002	POMARANČ ESP/EG 1.tr.	kg	9,200	0,660	6,07	20%	1,21	7,28 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP/MAě. 1.tr	KG	5,200	1,340	6,97	20%	1,39	8,36 EUR
024	RAJCINY PL. /MaĽ.1tr	KG	3,300	0,990	3,27	20%	0,65	3,92 EUR
033	KARFIOL Tal.	KS	54,000	1,300	70,20	20%	14,04	84,24 EUR
025	UHORKY SVK	KG	13,000	0,790	10,27	20%	2,06	12,33 EUR
012	Hrozno červené Chille 1.t	KG	24,600	1,450	35,67	20%	7,14	42,81 EUR
007	Kiwi voľné CHI. 1.tr.	KG	18,000	0,890	16,02	20%	3,21	19,23 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP/MAě. 1.tr	KG	5,500	1,340	7,37	20%	1,47	8,84 EUR
024	RAJCINY PL. /MaĽ.1tr	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
025	UHORKY SVK	KG	18,500	0,790	14,62	20%	2,93	17,55 EUR
024	RAJCINY PL. /MaĽ.1tr	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	4,400	0,750	3,30	20%	0,66	3,96 EUR
0133	ZEMIAKY Melody Rakúsko	kg	100,000	0,220	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					201,70		40,34	
Spolu:					261,700	201,70		242,04 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

242,04 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
949 01 Nitra
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holíčová

Tovar vydal

Tovar prevzal

"MAGNOLIA"
Zariadenie sociálnych služieb
Športová 11 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: 13. 06. 2014

Číslo:

444/2014

