

224/2013

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		20131955
Lubica Križanová - Veľkoobchod OZ Trstínska cesta 9 Trnava 917 00 Slovenská republika IČO: 43555811 DIČ: 1045381623 IČ DPH: SK 1045381623 Živn.reg. OU Trnava r.č. 250-23768		Objednávka: Dodací list:		
		Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 01 Nitra		
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra		18.03.2013	17.04.2013	18.03.2013
Považská 14 949 01 Nitra Slovenská republika	IČO: 00351776 DIČ: - IČ DPH: SK -	Číslo účtu: 4016442821/7500		VS: 20131955
Dodacia adresa: Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Banka: Československá obchodná banka, a.s.		KS: 0008
		IBAN: SK		ŠS:
		SWIFT: CEKOSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000236	mandora - ESP, tr.I	21,1	kg	0	0,99	20	25,07
2.	0000000166	banány - EQ tr.II	18,5	kg	0	0,79	20	17,54
3.	0000000092	čalamáda vedierko - SK tr.I	2	ks	0	5,19	20	12,46
4.	0000000030	zemiaky - HOL	125	kg	0	0,17	20	25,50
5.	0000000013	Cibuľa - SK tr.I	15	kg	0	0,30	20	5,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	71,63	14,33	85,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	71,63	14,33	85,96

Celková fakturovaná suma: EUR 85,96
K úhrade: EUR 85,96

„ VINIČKY “ , Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa:	Registračná značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

„ VINIČKY “
Zariadenie sociálnych služieb Nitra
949 11 NITRA, Považská 14

KOP. ZMLUVA 16. 11. 2012
112/211 del. max. 85,96
č. r. 10137
85,96

Lubica Križanová
VO OVOCIE ZELENINA
Trstínska 9, 917 01 TRNAVA
IČ DPH: SK1045381623

Pečiatka a podpis