

134/2013

DODÁVATEL: Lubica Krížanová - 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		FAKTÚRA číslo: 20131291 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra		Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 01 Nitra	
Považská 14 949 01 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika		IČO: 00351776 DIČ: - IČ DPH: SK -	Dátum vyhotovenia: 19.02.2013 Dátum splatnosti: 21.03.2013 Dátum dodania: 19.02.2013 Číslo účtu: 4016442821/7500 VS: 20131291 Banka: Československá obchodná banka, KS: 0008 a.s. IBAN: SK SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000012	zemiaky žlté- SK	165	kg	0	0,17	20	33,66
2.	0000000121	kyslá kapusta 10 kg - PL tr.I	20	kg	0	0,50	20	12,00
3.	0000000046	kapusta čínska - HOL tr.I	22	kg	0	0,56	20	14,78
4.	0000000084	mrkva - HOL	21	kg	0	0,30	20	7,56
5.	0000000029	Zeler - Hol tr. I	6	kg	0	0,95	20	6,84
6.	0000000060	kaleráb- HOL tr. I	2,5	kg	0	0,30	20	0,90

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 20.2.2013	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 189	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	63,12	12,62	75,74
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	63,12	12,62	75,74

Celková fakturovaná suma: EUR 75,74
K úhrade: EUR 75,74

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

„ VINIČKY “,
Zariadenie sociálnych služieb Nitra
949 11 NITRA, Považská 14
- 2 -

KUP ZHROVA 16.11.2012
11/211 ad feb. 75,04
čiv. + 0,70
75,74
Lubica Krížanová
VO OVOCIE ZELENINA
Trstínska 9, 917 01 TRNAVA
IČO: 43555811
IČ DPH: SK1045381623