

326/2013

DODÁVATEL: 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		FAKTÚRA číslo: 20132711 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: 18.04.2013 Dátum splatnosti: 18.05.2013 Dátum dodania: 18.04.2013 Číslo účtu: 4016442821/7500 VS: 20132711 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.	0000000110	nové zemiaky - HOL	150	kg	0	0,29	20	52,20
2.	0000000045	rajčiny - HU tr.I	13,4	kg	0	1,09	20	17,53
3.	0000000084	mrkva - HOL	11,3	kg	0	0,30	20	4,07
4.	0000000029	Zeler - Hol tr. I	4,5	kg	0	0,95	20	5,14
5.	0000000042	petržlen - HOL	4,9	kg	0	1,99	20	11,70
6.	0000000060	kaleráb - HOL tr. I	4,6	kg	0	0,30	20	1,66
7.	0000000132	kápija sterilizovaná	4	ks	0	5,04	20	24,19

Viničky, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 01 NITRA, Považská 14	
Dátum dňa: 27.4.13	Registratúrna značka:
Číslo účtu: 104	
Podpis:	Obavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	97,06	19,41	116,47
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	97,06	19,41	116,47

Celková fakturovaná suma: EUR 116,47
 K úhrade: EUR 116,47
 Informatívna suma k úhrade: SKK 3 508,78
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

KUP. ZAP. 16.11.2012
 MZ/II delamie 116,47
 d.v. - 0,35
 116,12

„VINIČKY“,
 Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 949 01 NITRA, Považská 14

Lubica Križanová
 VO OVOCIE ZELENINA
 Trstínska 9, 917 01 TRNAVA
 IČ DPH SK 1045381623
 Pečiatka a podpis