

226/2013



FA13/04734

# FAKTÚRA 13/04734

Dodávateľ <b>DIAMON, s.r.o.</b>  Scherffelova 53/3017 058 01 Poprad		Objednávka Po3/26264 Dodací list V13/12728	K.symbol 0008 V.symbol 1304734
Miesto podnikania - prevádzka		Odberateľ (010064)  <b>"VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb</b> Nitra Považská 14 949 11 Nitra	
Identifikačné a registračné údaje IČO 36478628 IČ DPH SK2020020420 DIČ 2020020420 Reg. Okr.súd Prešov, odd.s.r.o., 13390/P		IČO 00351776	DIČ 2021102985
Bankové spojenie VÚB POPRAD číslo účtu 2919540562/0200 IBAN BIC		Dátum vystavenia 20.03.2013 Dátum splatnosti <b>19.04.2013</b> Dátum dodania	Forma úhrady Prevodný príkaz 20.03.2013

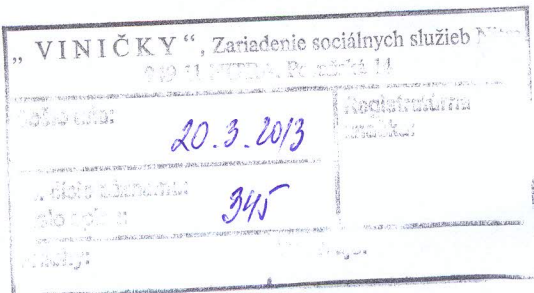
Predmet dodávky	Šarža	Spotreba do:	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
3111	Gazdovska KLOBása- Kočík P13/01335	29.03.2013	6.800kg		20%	3.900	26.520
142242	Šunková sal.-Hôrka P13/01384		8.110kg		20%	3.500	28.385
32577	Preprávka - DIAMON		1.000ks				

Základ dane 20%	54.91	DPH 20%	10.98
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>65.89 EUR</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			1985.00 SKK



Hmotnosť [kg]	brutto	16.91	netto	14.91	Kusové položky [ks]	1
---------------	--------	-------	-------	-------	---------------------	---

KUP. KAPLUVA 2.9.2013  
 112/2013 des mar. 65,88  
 0,01  
 -----  
 65,89



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



Vystavil : Kristína Novotná