

192/2012

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
 Stredisko/Doklad: **1 / 81102**

IČO: **34126686** Banka: **UniCredit Bank Nitra**
 IČ DPH: **SK2020407444** Číslo účtu: **1420302018/1111**
 DIČ: **2020407444** IBAN:
 SWIFT:

Faktúra č. 123077

Zákazka/objednávka:		Odberateľ:	
Dátum splatnosti :	05.04.2012	VINICKY	
Forma úhrady :	prevod. príkaz	Zariadenie soc.sluzieb Nitra	
Dátum vystavenia :	06.03.2012	POVAZSKA 14	
Dátum dodania :	06.03.2012	949 01 NITRA	
Miesto určenia:			
Telefón/Fax:		IČO : 00351776	IČ DPH: DIČ:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
035	Pór Belgicko	KG	7,300	1,240	9,05	20%	1,81	10,86 EUR
014	KAPUSTA biela PL.	KG	31,000	0,290	8,99	20%	1,80	10,79 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
0061	Jablká GoldenSVK	kg	25,000	0,490	12,25	20%	2,45	14,70 EUR
028	CIBU"A žltá PL	KG	10,000	0,310	3,10	20%	0,62	3,72 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,550	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					51,89		10,38	
Spolu:					103,300		51,89	62,27 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene): **62,27 EUR**

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

7.3.2012
„VINICKY“
 Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 949 II NITRA, Považská 14
 -2-

FA vystavil : Administrátor

Tovar vydal **CS-FRUIT spol. s r.o.** Tovar prevzal
 Novozamocká 207 ©
 951 12 Ivanka pri Nitre

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

KUP. ZMLUVA PR. 1. 2010
 12/121 dekmar - 62,38
 e.v. - 0,11
62,27
 [Signature]

„VINICKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 II NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 7.3.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: