

287/2013

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: 20132438 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 01 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 01 Nitra	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		08.04.2013	08.05.2013
		Dátum dodania	08.04.2013
		Číslo účtu: 4016442821/7500	VS: 20132438
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	KS: 0008
		IČ DPH: SK -	ŠS:
		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.	0000000046	kapusta čínska - HOL tr.I	2,3	kg	0	0,56	20	1,55
2.	0000000167	jablá červené idared - ITL tr.I	15	kg	0	0,39	20	7,02
3.	0000000084	mrkva - HOL	7,4	kg	0	0,30	20	2,66
4.	0000000029	Zeler - Hol tr. I	2	kg	0	0,95	20	2,28
5.	0000000042	petržlen - HOL	2	kg	0	1,99	20	4,78
6.	0000000015	mandarinky - ITL tr.I	31	kg	0	0,99	20	36,83

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 8.4.13	Registratúrna značka:
Ev. číslo zápisu: 428	
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	45,93	9,19	55,12
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet		45,93	9,19

Celková fakturovaná suma: EUR 55,12
K úhrade: EUR 55,12
Informatívna suma k úhrade: SKK 1660,55
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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

KUP. ZMLUVA 16.11.2012
112/2) I daň apríl 55,12
č.v. - 0,08
55,12
Lubica Krížanová
VO OVOČIE ZELENINA
Trstínska c. 9, 917 01 TRNAVA
IČ DPH: SK1045381623