

568/2013

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	
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		20135281	
		Objednávka: Dodací list:	
		Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 949 01 Nitra	
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		IČO: 00351776 DIČ: - IČ DPH: SK -	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		13.08.2013	27.08.2013
		Dátum dodania	13.08.2013
		Číslo účtu: 4016442821/7500	VS: 20135281
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
		IBAN: SK	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000025	hrozno biele- JAR tr. I	23,2	kg	0	1,39	20	38,70
2.	0000000010	kapusta hlávková - HOL tr. I	43	kg	0	0,25	20	12,90
3.	0000000046	kapusta čínska - HOL tr.I	2	kg	0	0,56	20	1,34
4.	0000000013	Cibuľa- SK tr.I	10	kg	0	0,30	20	3,60
5.	0000000030	zemiaky- HOL	75	kg	0	0,29	20	26,10

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Doslo dňa: 14.8.13	Registračná značka:
Číslo záznamu: 1008	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vyhavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	68,87	13,77	82,64
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	68,87	13,77	82,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	82,64
K úhrade:	EUR	82,64
Informatívna suma k úhrade:	SKK	2 489,61
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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

Lubica Križanová
VO OVOCIE ZELENINA
Trstínska 9, 917 01 TRNAVA
IČ DPH: SK1045381623

Pečiatka a podpis