

536/2013

| | |
|--|---|
| ODÁVATEL: 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: 20134905 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 29.07.2013 | Dátum splatnosti 12.08.2013 | Dátum dodania 29.07.2013 |
| | | Číslo účtu: 4016442821/7500 | VS: 20134905 | |
| | | 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. | 0000000112 | nové zemiaky -SK | 128 | kg | 0 | 0,29 | 20 | 44,54 |
| 2. | 0000000223 | rajčiny - ESP tr.l | 18 | kg | 0 | 1,09 | 20 | 23,54 |
| 3. | 0000000236 | mandora - ESP, tr.l | 15,1 | kg | 0 | 1,19 | 20 | 21,56 |
| 4. | 0000000084 | mrkva - HOL | 13 | kg | 0 | 0,35 | 20 | 5,46 |
| 5. | 0000000029 | Zeler - Hol tr. l | 1 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 1,14 |
| 6. | 0000000060 | kaleráb- HOL tr. l | 2 | kg | 0 | 0,30 | 20 | 0,72 |
| 7. | 0000000042 | petržlen -HOL | 1 | kg | 0 | 1,99 | 20 | 2,39 |
| 8. | 0000000046 | kapusta čínska - HOL tr.l | 2,3 | kg | 0 | 0,56 | 20 | 1,55 |
| 9. | 0000000013 | Cibuľa- SK tr.l | 10 | kg | 0 | 0,30 | 20 | 3,60 |
| 10. | 0000000051 | melóny cukrové- SK tr. l / kg | 14,6 | kg | 0 | 0,40 | 20 | 7,01 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 20 % | 92,93 | 18,59 | 111,52 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 92,93 | 18,59 | 111,52 |

| | |
|---|-----------------------|
| „ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14 | |
| Došlo dňa: <i>30.07.2013</i> | Registratúrna značka: |
| Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: <i>911</i> | |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Celková fakturovaná suma: EUR 111,52
K úhrade: EUR 111,52
Informatívna suma k úhrade: SKK 3 359,65
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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

Mgr. KMLUVA 16. 11. 2012
III. DEK.
111,52
111,83
0,31