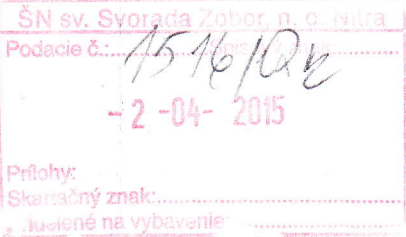


DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20151556	
Lubica Križanová - Veľkoobchod OZ Trstínska cesta 9 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 43555811 DIČ: 1045381623 IČ DPH: SK 1045381623 Živn.reg. OU Trnava r.č. 250-23768		Objednávka Dodací list:	
Prevádzka: Sklad OZ, Coburgova 84, 917 01 Trnava		Špeciálna nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra 	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	
Špeciálna nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: Špeciálna nemocnica sv.Svorada Zobor n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovenská republika		Dátum splatnosti	
IČO: 37971832	DIČ: 2021877792	Dátum dodania	
IČ DPH: SK 2021877792		01.04.2015 15.04.2015 01.04.2015	
		Číslo účtu: 4016442821/7500 VS:	
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
		IBAN: SK247500000004016442821	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob doprawy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000000183	zemiaky DE - tr.l	500	kg	0	0,150	20	90,000
2.	000000129	mrkva - HOL tr.l	60,7	kg	0	0,260	20	18,942
3.	000000042	petržlen - HOL tr.l	30	kg	0	0,690	20	24,840
4.	000000029	Zeler - HOL tr.l	30,4	kg	0	0,500	20	18,240
5.	000000160	kaleráb ml. - SK tr.l	30	ks	0	0,490	20	17,640
6.	000000010	kapusta hlávková - HOL tr.l	15,5	kg	0	0,320	20	5,950
7.	000000076	repa červená - HUN tr.l	30	kg	0	0,390	20	14,040
8.	000000033	pór - HOL tr.l	3,4	kg	0	0,990	20	4,036
9.	0000000501	banány - EQ tr.l	35,6	kg	0	1,090	20	46,564
10.	000000028	Kiwi koš. - ESP tr.l	10	ks	0	1,050	20	12,600
11.	000000005	citróny - JAR tr.l	1,3	kg	0	0,990	20	1,547
12.	000000184	pomaranč ESP - tr.l	35,4	kg	0	0,890	20	37,806
13.	000000027	mandarínky - ESP tr.l	36,8	kg	0	0,750	20	33,120
14.	000000158	jablík červené gala - SK tr.l	63,1	kg	0	0,450	20	34,075
15.	000000102	vajcia M	600	ks	0	0,099	20	71,280

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	358,90	71,78	430,68
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	358,90	71,78	430,68

Celková fakturovaná suma: EUR 430,68
K úhrade: EUR 430,68

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tel.: 335537392, Fax: 335513205, email: križanova@zdraveovocia.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk