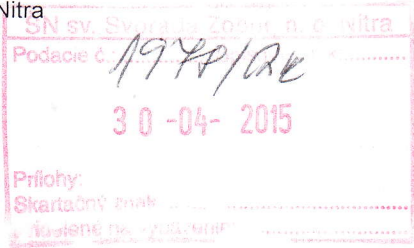


<b>DODÁVATEL:</b> Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Trstínska cesta 9 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 43555811 DIČ: 1045381623 IČ DPH: SK 1045381623 Živn.reg. OU Trnava r.č. 250-23768		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20151884	
Prevádzka: Sklad OZ, Coburgova 84, 917 01 Trnava		Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> 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		Špeciálna nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra 	
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK 2021877792		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		23.04.2015	07.05.2015
		Dátum dodania	23.04.2015
Číslo účtu: 4016442821/7500		VS:	
Banka: Československá obchodná banka, a.s.		IBAN: SK247500000004016442821	
SWIFT: CEKOSKBX		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000183	zemiaky DE - tr.I	500	kg	0	0,150	20	90,000
2.	0000000040	cesnak CHINA tr.I	2,1	kg	0	1,850	20	4,665
3.	000000D129	mrkva - HOL tr.I	60,4	kg	0	0,300	20	21,740
4.	0000000042	petržlen - HOL tr.I	30	kg	0	0,990	20	35,640
5.	0000000029	Zeler - HOL tr.I	40,8	kg	0	0,550	20	26,930
6.	0000000076	repa červená - HUN tr.I	37,1	kg	0	0,300	20	13,360
7.	0000000033	pór - HOL tr.I	15,3	kg	0	0,990	20	18,177
8.	0000000160	kaleráb ml. - SK tr.I	20	ks	0	0,450	20	10,800
9.	0000000010	kapusta hlávková - HOL tr.I	15,3	kg	0	0,360	20	6,608
10.	0000000207	paprika dolmy - NEM tr.I	5	kg	0	1,990	20	11,940
11.	0000000212	rajčiny - HOL tr.I	5,5	kg	0	1,390	20	9,175
12.	0000000028	Kiwi koš. - ESP tr.I	10	ks	0	1,250	20	15,000
13.	0000000027	mandarinky - ESP tr.I	30,6	kg	0	0,990	20	36,354
14.	000000D133	jablká golden - JAR tr.I	30	kg	0	0,550	20	19,800
15.	00000D1102	vajcia M	600	ks	0	0,099	20	71,280

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	326,22	65,24	391,46
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>326,22</b>	<b>65,24</b>	<b>391,46</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 391,46  
K úhrade: EUR 391,46

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

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

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