

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 96750**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126221

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **29.09.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **20.08.2013**

Dátum dodania: **20.08.2013**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Fakturujeme Vám:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	KAPUSTA biela PL./HOL	KG	20,000	0,330	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
019	MRKVA PL./MaLarsko	kg	30,000	0,390	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
0200	Petržlen praný PL./MaL	KG	15,000	1,100	16,50	20%	3,30	19,80 EUR
021	ZELER prany Hol.	KG	15,700	0,750	11,78	20%	2,35	14,13 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr.	KG	5,000	0,850	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	2,400	0,850	2,04	20%	0,41	2,45 EUR
047	CVIKLA PL	KG	30,000	0,600	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	10,000	0,360	3,60	20%	0,72	4,32 EUR
015	KAPUSTA červená PL./HOL	KG	25,000	0,690	17,25	20%	3,45	20,70 EUR
026	KEL PL.	kg	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,510	5,10	20%	1,02	6,12 EUR
028	CIBU"A žltá nová SVK	KG	30,000	0,390	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
009	BROSKYNE TAL./SVK	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	5,000	1,750	8,75	20%	1,75	10,50 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					150,07		30,01	
Spolu:			238,100		150,07			180,08 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

180,08 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS-FRUIT spol. s r.o.
Novozamocka 207
949 01 Nitra
IČO: 34 126 686

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

