

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 97152**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

## Faktúra č. 126325

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **13.10.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **03.09.2013**

Dátum dodania: **03.09.2013**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
047	CVIKLA PL	KG	20.000	0.300	6,00	20%	1,20	7,20 EUR
0200	Petržlen praný PL/Maľ.	KG	10.000	1,150	11,50	20%	2,30	13,80 EUR
023	KALERAB gig. POL SKO	KG	14.000	0.330	4,62	20%	0,93	5,55 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15.000	0,510	7,65	20%	1,53	9,18 EUR
014	KAPUSTA biela SVK	KG	15.000	0.330	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
026	KEL. PL.	kg	2.200	0.690	1,52	20%	0,30	1,82 EUR
003	Citrony ARG. 1.tr	KG	2.000	1,650	3,30	20%	0,66	3,96 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					39,54		7,91	
Spolu:					78,200	39,54		47,45 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**47,45 EUR**

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

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!

### Stav Vášho obalového konta:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 2,00 ks  
NS PREPRAVKA šamp.malá 0,00 ks  
PREPR.Šamp PREPRAVKA Maďarská 30 0,00 ks

Prepravka

Maď

