

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 98638

IČO: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra

Číslo účtu: 1420302018/1111

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126709

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 24.11.2013

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 15.10.2013

Dátum dodania: 15.10.2013

Miesto určenia:

Odberteľ:

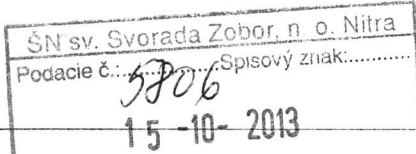
SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

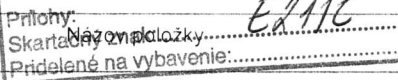


IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vám:



Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	CESNAK ESP	KG	2.000	2.050	4,10	20%	0,82	4,92 EUR
019	MRKVA PL	kg	30.000	0,290	8,70	20%	1,74	10,44 EUR
0200	Petržlen prný PL	KG	15.000	0,850	12,75	20%	2,55	15,30 EUR
021	ZELER prný PL	KG	30.000	0,500	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
047	CVIKLA PL	KG	20.000	0,300	6,00	20%	1,20	7,20 EUR
035	Pór SVK/PL	KG	3,600	0,950	3,42	20%	0,68	4,10 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	15.000	0,330	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL	KS	10.000	0,510	5,10	20%	1,02	6,12 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	2.700	0,550	1,49	20%	0,30	1,79 EUR
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	15.000	0,280	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	25.000	1,200	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
0050	Grepy červené JAR	KG	8.000	0,900	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
006	Jablká Gala SVK1t	KG	45.600	0,650	29,64	20%	5,93	35,57 EUR
0061	Jabĺko gol.del. Hol.1tr.	kg	43.000	0,650	27,95	20%	5,59	33,54 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					160,50		32,10	
Spolu:					264,900	160,50		192,60 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhľene):

192,60 EUR

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

CS FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

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!

