

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKAPriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99064**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126828

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **08.12.2013**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **29.10.2013**

Dátum dodania : **29.10.2013**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor
Podacie č.:
Spis

29 -10- 2013

Prílohy:

Skartačný znak:.....

Príloha: SK2020407444

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2020407444**

R112

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 | 40,000 | 0,290 | 11,60 | 20% | 2,32 | 13,92 EUR |
| 0200 | Petržlen praný PL. | KG | 20,000 | 0,850 | 17,00 | 20% | 3,40 | 20,40 EUR |
| 021 | ZELER praný PL | KG | 20,000 | 0,500 | 10,00 | 20% | 2,00 | 12,00 EUR |
| 047 | CVIKLA PL | KG | 31,000 | 0,300 | 9,30 | 20% | 1,86 | 11,16 EUR |
| 0171 | KAP.KVAS.1kg PL. | KS | 10,000 | 0,510 | 5,10 | 20% | 1,02 | 6,12 EUR |
| 014 | KAPUSTA biela SVK/PL | KG | 30,000 | 0,280 | 8,40 | 20% | 1,68 | 10,08 EUR |
| 0072 | KIWI kos. Taliansko 1.tr. | ks | 25,000 | 1,150 | 28,75 | 20% | 5,75 | 34,50 EUR |
| | Základ a hodnota DPH | | | | 94,25 | | 18,85 | |
| | Spolu: | | 178,000 | | 94,25 | | | 113,10 EUR |

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

113,10 EUR

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

CS FRUIT spol. s r.o.
Novozamocká 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 !

Stav Vášho obalového konta:

| | | |
|------------|-----------------------|---------|
| PE | PREPRAVKA PE | 0,00 ks |
| PREP.HOLA | PREPRAVKA HVH | 0,00 ks |
| NS. | PREPRAVKA šamp.malá | 0,00 ks |
| PREPR.Šamp | PREPRAVKA Maďarská 30 | 0,00 ks |
| | PREPRAVKA RP/PRO | 1,00 ks |
| Prepravka | | |