

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: 1420302018/1111

IBAN:

SWIFT:

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 240

Faktúra č. 127248

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 12.01.2014

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 03.12.2013

Dátum dodania : 03.12.2013

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

6352/ -4-12-2013

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

Prílohy: Prílohy: Skutočný znak: Prídavné číslo, ydb, vcmid:

Telefón/Fax:

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0050	Grepy červené JAR	KG	8,000	0,950	7,60	20%	1,52	9,12 EUR
032	CESNAK ESP	KG	2,000	2,050	4,10	20%	0,82	4,92 EUR
019	MRKVA PL	kg	60,000	0,290	17,40	20%	3,48	20,88 EUR
021	ZELER praný PL	KG	30,000	0,500	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
047	CVIKLA PL	KG	30,000	0,350	10,50	20%	2,10	12,60 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	15,000	0,310	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
025	UHORKY Grécko	KG	2,000	1,050	2,10	20%	0,42	2,52 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	25,000	0,510	12,75	20%	2,55	15,30 EUR
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	15,200	0,280	4,26	20%	0,86	5,12 EUR
015	KAPUSTA cervena PL	KG	10,300	0,390	4,02	20%	0,80	4,82 EUR
	Základ a hodnota DPH				82,38		16,48	
	Spolu:		197,500		82,38			98,86 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

98,86 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	4,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

