

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1654**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 127696

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **16.03.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **04.02.2014**

Dátum dodania: **04.02.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	CESNAK ESP	KG	2,000	2,100	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
019	MRKVA PL	kg	60,000	0,290	17,40	20%	3,48	20,88 EUR
0200	Petržlen praný PL.	KG	20,000	0,850	17,00	20%	3,40	20,40 EUR
021	ZELER praný PL	KG	40,000	0,650	26,00	20%	5,20	31,20 EUR
047	CVIKLA PL	KG	50,000	0,360	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
035	Pór PL/TAL	KG	2,000	0,950	1,90	20%	0,38	2,28 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	5,500	0,330	1,82	20%	0,36	2,18 EUR
025	UHORKY ESP/GR	KG	2,000	1,650	3,30	20%	0,66	3,96 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,750	5,25	20%	1,05	6,30 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	20,000	0,550	11,00	20%	2,20	13,20 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	25,000	0,280	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
026	KEL PL.	kg	11,600	0,600	6,96	20%	1,40	8,36 EUR
0072	KIWI kos. Tallansko 1.tr.	ks	15,000	1,250	18,75	20%	3,75	22,50 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
004	Mandarinka 1.tr TAL.	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
037	PAPRIKA PCR GR. 1.tr	KG	3,000	2,400	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					167,63		33,53	
Spolu:					282,100	167,63		201,16 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

201,16 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

FA vystavil: **Alena Holíčová**

Tovar vydal Tovar prevzal

ŠN sv. Svorada Zobor n. o. Nitra	
Podacie č.: 566	Spisový znak:
- 4 -UZ- 2014	
Prílohy:	<i>2112</i>
Skartovaný znak:	
Prílohy na vyjavenie	

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

