

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: SK6111110000001420302018

SWIFT: VNCRSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 5221

Faktúra č. 128610

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 27.07.2014

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 17.06.2014

Dátum dodania: 17.06.2014

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

2692/14

EM

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/HOL	kg	60,000	0,350	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,100	22,00	20%	4,40	26,40 EUR
047	CVIKLA PL	KG	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
035	Pór HOL.	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
024	RAJCINY PL. /Maľ. 1tr	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	3,000	2,200	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP 1.tr	KG	3,000	1,900	5,70	20%	1,14	6,84 EUR
026	KEL PL.	kg	12,000	0,600	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
036	Šalát hl. Maľ. SVK	KS	20,000	0,290	5,80	20%	1,16	6,96 EUR
000	Banány Turbana,KINI, COL.	KG	37,000	1,050	38,85	20%	7,77	46,62 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
002	POMARANČ ESP/EG 1.tr.	kg	35,000	0,830	29,05	20%	5,81	34,86 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP	KG	30,000	1,350	40,50	20%	8,10	48,60 EUR
021	ZELER HOL.	KG	30,000	0,890	26,70	20%	5,34	32,04 EUR
	Základ a hodnota DPH				226,05	20 %	45,21	
	Spolu:		289,000		226,05			271,26 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

271,26 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: 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 !

