

Poskytovateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 11554**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 130010

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **05.04.2015**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **24.02.2015**

Dátum dodania: **24.02.2015**

Miesto určenia: **ŠN sv. Svorada zbor n. o. Nitra**

Podacie č.: **25-02-2015** Spisový znak:

Prílohy: **AR**

Telefón/Fax:

Fakturujeme Vám

Prílohy:

Skartačný znak:

Priložené na vybavenie:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU ^{PA} žltá Nemecko	KG	25,000	0,190	4,75	20%	0,95	5,70 EUR
021	ZELER SVK	KG	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP 1.tr.	KG	5,000	1,890	9,45	20%	1,89	11,34 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
017	KAPUSTA KVASENÁ PL.	KG	20,000	0,420	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
016	KAPUSTA čínska SVK	KG	5,000	0,490	2,45	20%	0,49	2,94 EUR
003	Citrony ESP 2.tr	KG	1,000	0,890	0,89	20%	0,18	1,07 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr.	kg	35,000	0,690	24,15	20%	4,83	28,98 EUR
008	Jablká Gala,Rubínová SVK1	KG	30,000	0,460	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
	Základ a hodnota DPH				73,34		14,67	
	Spolu:		134,000		73,34			88,01 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

88,01 EUR

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

CS FRUIT spol. s r.o.
FA vystavil: Alena Holcová
Novozamocká 207
949 01 Ivanka pri Nitre
IČO: 34126686 IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada zbor n. o.
Klastorna 134
949 88 Nitra
IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792
DIČ: 2021877792

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	0,00 ks

