

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 22130**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

## Faktúra č. 132200

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

Forma úhrady :

Dátum vystavenia :

Dátum dodania :

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

**06.03.2016**

**prevod príkaz**

**26.01.2016**

**26.01.2016**

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA PL/HOI	kg	60,600	0,390	23,63	20%	4,73	28,36 EUR
0200	Petržlen PL/Hol	KG	30,600	0,900	27,54	20%	5,51	33,05 EUR
021	ZELER PL/Hol	KG	30,500	0,690	21,05	20%	4,21	25,26 EUR
035	Pór Holandsko	KG	3,000	0,990	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
023	KALERAB gig. PL/Hol	KG	10,200	0,290	2,96	20%	0,59	3,55 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,590	5,90	20%	1,18	7,08 EUR
002	POMARANČ Grécko. 1.tr.	kg	35,200	0,850	29,92	20%	5,98	35,90 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					113,97		22,79	
Spolu:					180,100	113,97		136,76 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**136,76 EUR**

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

FA vystavil : Alena Holíčová

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	0,00 ks

Prepravka

Mad

Prepravka RP

