

Dodávateľ **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 26536**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK611111000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 133119

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **05.07.2016**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **26.05.2016**

Dátum dodania: **26.05.2016**

Miesto určenia: **SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

Podacie č.: **2452/1012**

26-05-2016

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	KAPUSTA biela PL/Hol	KG	20,000	0,390	7,80	20%	1,56	9,36 EUR
017	KAPUSTA KVASENÁ SVK	KG	10,000	0,650	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
047	CVIKLA Holandsko	KG	30,000	0,330	9,90	20%	1,98	11,88 EUR
002	POMARANČ Grécko 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
	Základ a hodnota DPH				53,95		10,79	
	Spolu:		95,000		53,95			64,74 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

64,74 EUR

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

CS FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
949 01 Nitra
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

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		

