

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 48086**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Faktúra č. 137256

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **26.03.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **14.02.2018**

Dátum dodania : **14.02.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
nem.Sv.Svorada	
15-02-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	vychádza

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Nemecko Soraya A	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	30,000	0,280	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
017	KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
021	ZELER PL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	9,700	0,690	6,69	20%	1,34	8,03 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	29,700	0,250	7,43	20%	1,49	8,92 EUR
035	Pór Holandsko	KG	3,200	0,850	2,72	20%	0,54	3,26 EUR
033	KARFIOL IT	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
0050	Grepy červené TUR	KG	10,000	0,990	9,90	20%	1,98	11,88 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
004	Mandarinka 1.tr Tur/ESP	KG	22,500	1,090	24,53	20%	4,91	29,44 EUR
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	15,000	1,120	16,80	20%	3,36	20,16 EUR
	Základ a hodnota DPH				193,60		38,72	
	Spolu:		490,100		193,60			232,32 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

232,32 EUR

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

CS-FRUIT spol. s r.o.
Hornozoborská 81 949 01 NITRA
IČO: 34126686

FA vystavil: Alena Holicová 0407444

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