

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE
Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555
Stredisko/Doklad: 1 / 49818

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. 137623

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **16.05.2018**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **06.04.2018**
Dátum dodania: **06.04.2018**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

06-04-2018

Telefón/Fax:

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

Číslo záznamu
Číslo spisu: *TV 1013/2018*
DIČ: 2021877792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Soraya Nem. A-B	kg	100,000	0,210	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
017	KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	20,000	0,440	8,80	20%	1,76	10,56 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	10,000	0,690	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,200	0,290	2,96	20%	0,59	3,55 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	64,300	0,690	44,37	20%	8,88	53,25 EUR
002	POMARANČ ESP/MA 1.tr	kg	35,200	0,850	29,92	20%	5,98	35,90 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	10,000	1,070	10,70	20%	2,14	12,84 EUR
	Základ a hodnota DPH				158,80		31,76	
	Spolu:		322,700		158,80			190,56 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

190,56 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
FA vystavil: Alena Holíčová
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal Tovar prevzal

Špecializovaná nem.
sv. Svorada Zobor
949 88 Nitra
Dodatek k faktúre
a stravnému

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

