

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 51823**

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. 138052

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **10.07.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **31.05.2018**

Dátum dodania: **31.05.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Št. sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
31-05-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	SV 2983/19

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0362	ŠALAT "AD. HOL.tr	KS	25,000	0,750	18,75	20%	3,75	22,50 EUR
028	CIBU"A žltá PL	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
0130	Zemiaky GALA NEM.žlté A-B	kg	200,000	0,210	42,00	20%	8,40	50,40 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	42,000	0,950	39,90	20%	7,98	47,88 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	70,000	0,690	48,30	20%	9,66	57,96 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	39,000	0,250	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,400	0,690	13,39	20%	2,67	16,06 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,200	0,700	1,54	20%	0,31	1,85 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	9,000	1,070	9,63	20%	1,93	11,56 EUR
	Základ a hodnota DPH				209,56		41,91	
	Spolu:		468,600		209,56			251,47 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

251,47 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: 34 126 686
IČ DPH: SK2020407444
FA vystavil: Alena Pročková

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 !

Štáv Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

