

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 52257**

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. 138149

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **22.07.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **12.06.2018**

Dátum dodania: **12.06.2018**

Miesto určenia:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

12-06-2018

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo fakt.

Fakturuje Vám:

Prílohy

Vybavuje

Oberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky GALA NEM. žlté A-B	kg	150,000	0,210	31,50	20%	6,30	37,80 EU
028	CIBU"A žltá PL	KG	30,000	0,220	6,60	20%	1,32	7,92 EU
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EU
088	CUKETA ESP.	KG	9,000	0,950	8,55	20%	1,71	10,26 EU
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	24,000	0,950	22,80	20%	4,56	27,36 EU
037	PAPRIKA PCR ESP/SK 1.tr	KG	8,000	1,250	10,00	20%	2,00	12,00 EU
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,000	0,690	2,07	20%	0,41	2,48 EU
019	MRKVA PL/HOL	kg	30,000	0,250	7,50	20%	1,50	9,00 EU
0200	Petržlen PL/SK	KG	9,900	0,690	6,83	20%	1,37	8,20 EU
021	ZELER HOL/PL	KG	10,000	0,650	6,50	20%	1,30	7,80 EU
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EU
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EU
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EU

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

360,900

186,15

186,15

37,23

223,38 EU

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

223,38 EU

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 Holíková

2

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

