

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 52362**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSK BX**

Faktúra č. 138158

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **24.07.2018**

Forma úhrady : **prevod. prikaz**

Dátum vystavenia : **14.06.2018**

Dátum dodania : **14.06.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

14-06-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	40,000	0,360	14,40	20%	2,88	17,28 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	18,000	0,800	14,40	20%	2,88	17,28 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
026	KEL nový PI	kg	6,000	0,700	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	30,000	0,690	20,70	20%	4,14	24,84 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
003	Citrony ES	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	10,100	0,230	2,32	20%	0,46	2,78 EUR
002	POMARANČ Egypt 1.tr	kg	30,000	0,850	25,50	20%	5,10	30,60 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,87	23,19 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
	Základ a hodnota DPH				154,90		30,98	
	Spolu:		254,100		154,90			185,88 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

185,88 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 Holíčová

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