

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

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. 138356

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **28.08.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **19.07.2018**

Dátum dodania : **19.07.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

19-07-2018

PN 3190/2018

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

IČ DPH: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
002		POMARANČ Egypt 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
006		Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,79	34,77 EUR
0133		ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	300,000	0,270	81,00	20%	16,20	97,20 EUR
019		MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200		Petržlen PL/SK	KG	17,800	0,690	12,28	20%	2,46	14,74 EUR
021		ZELER HOL/PL	KG	29,600	0,650	19,24	20%	3,85	23,09 EUR
0231		Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
025		UHORKY SK	KG	10,000	0,890	8,90	20%	1,78	10,68 EUR
026		KEL nový PI	kg	16,000	0,700	11,20	20%	2,24	13,44 EUR
028		CIBU [®] A žltá PL/SVK	KG	30,000	0,220	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
035		Pór Holandsko	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
		Základ a hodnota DPH				216,85		43,37	
		Spolu:		542,400		216,85			260,22 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

260,22 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: *Aleja Drláčová*
IČO: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

*Specializovaná spoločnosť
sv. Svorada, n.o.
949 88 Nitra*

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

