

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 54253**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 138448

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **25.09.2018**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **16.08.2018**
Dátum dodania : **16.08.2018**
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

16-08-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Výdavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
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 PL	KG	29,000	0,650	18,85	20%	3,77	22,62 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	250,000	0,270	67,50	20%	13,50	81,00 EUR
006	Jablík Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
002	POMARANČ ZA 1.tr	kg	38,000	0,850	32,30	20%	6,46	38,76 EUR
007	Kiwi CL. 1.tr.	KG	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
003	Citrony ES	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			211,49		42,30	
	Spolu:		474,000		211,49			253,79 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

253,79 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 ②

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nem.Sv.Svorada
949 88 Nitra
Odberteľka
Výdavuje
a stravovateľka

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

