

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 54557**

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. 138476

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **07.10.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **28.08.2018**

Dátum dodania : **28.08.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SV sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

28-08-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	PAPRIKA PCR SK 1.tr	KG	4,400	1,250	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
038	PAPRIKA červ. HOL. r	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
039	PAPRIKA zelená Hol.1.tr	KG	2,100	1,400	2,94	20%	0,59	3,53 EUR
040	PAPRIKA žltá Hol.	KG	2,200	1,600	3,52	20%	0,70	4,22 EUR
025	UHORKY SK	KG	3,900	0,890	3,47	20%	0,69	4,16 EUR
035	Pór NI/PL	KG	3,600	0,850	3,06	20%	0,61	3,67 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	26,000	0,690	17,94	20%	3,59	21,53 EUR
000	Banány NI	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
008	NEKTARINKY 1tr. TAL	KG	30,700	1,090	33,46	20%	6,69	40,15 EUR
007	Kiwi CL. 1.tr.	KG	10,000	1,070	10,70	20%	2,14	12,84 EUR
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	200,000	0,270	54,00	20%	10,80	64,80 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

321,900

175,57

175,57

35,11

210,68 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

210,68 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 firma sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

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

