

D. Jávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 54821**

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. 138534

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **16.10.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **06.09.2018**

Dátum dodania: **06.09.2018**

Miesto určenia:

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

Telefón/Fax:

07 -09- 2018

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Číslo záznamu

Číslo spisu

PL 3898/2018

Prílohy

Vybavuje

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	150,000	0,270	40,50	20%	8,10	48,60 EUR
028	CIBU*Á žltá PL/SVK	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	29,500	0,250	7,38	20%	1,48	8,86 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	9,800	0,690	6,76	20%	1,35	8,11 EUR
021	ZELER PL	KG	9,900	0,650	6,44	20%	1,29	7,73 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	10,000	0,800	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
024	RAJČINY SK/PL 1.t	KG	18,000	0,950	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
037	PAPRIKA PCR SK 1.tr	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
026	KEL nový PI	kg	6,200	0,700	4,34	20%	0,87	5,21 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
002	POMARANČ ZA 1.tr	kg	30,000	0,850	25,50	20%	5,10	30,60 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	47,700	0,690	32,91	20%	6,58	39,49 EUR

Základ a hodnota DPH

20 %:

168,33

33,67

Spolu:

365,100

168,33

202,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

202,00 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

Novozamocká 81, 949 01 NITRA

IČO: 34 126 686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

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

