

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámokská 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 55290**

Faktúra č. 138633

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **30.10.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **20.09.2018**

Dátum dodania : **20.09.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo spisu

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Prilohy

Vybavuje

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	6,000	1,550	9,30	20%	1,86	11,16 EUR
088	CUKETA SK	KG	10,000	0,850	8,50	20%	1,70	10,20 EUR
025	UHORKY SK	KG	10,000	0,890	8,90	20%	1,78	10,68 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,440	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	30,000	0,250	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
0200	Petržien PL/SK	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
021	ZELER PL	KG	10,000	0,650	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
023	KALERAB gig. MAĎ	KG	10,900	0,290	3,16	20%	0,63	3,79 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
028	CIBU ^o A žltá PL/SVK	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
032	Cesnak ESP	KG	1,000	2,300	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
0133	ZEMIAKY nové Sunita SVK	kg	200,000	0,270	54,00	20%	10,80	64,80 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	70,000	0,690	48,30	20%	9,66	57,96 EUR
002	POMARANČ ZA 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					204,71		40,94	
Spolu:			439,900		204,71			245,65 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

245,65 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
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 !

