

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozamocká 207 - IVANKA pri 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: **OTPVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**
Stredisko/Doklad: **1 / 56087**

Faktúra č. 138802

Zákazka/objednávka:

20.11.2018

Dátum splatnosti :

prevod. príkaz

Forma úhrady :

11.10.2018

Dátum vystavenia :

11.10.2018

Dátum dodania :

SN sv. Svorada, n.o. Nitra
Datum

Miesto určenia:

11-10-2018

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMI AKY Agria SVK	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
028	CIBU*A žltá PL/SVK	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,000	0,690	13,11	20%	2,62	15,73 EUR
021	ZELER NL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,200	0,850	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	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%	5,80	34,78 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			167,27		33,45	200,72 EUR
	Spolu:		485,200		167,27			

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

200,72 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

FA vystavil: Alena Holíčková

IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nem.Sv.Svorada
sv. Svorada, n.o. Nitra
949 88 Nitra
Oddelenie ľudského
a strojového

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

Strana č.: 1 z 2

