

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 56617**

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. 138918

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **04.12.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **25.10.2018**

Dátum dodania : **25.10.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada, n.o. Nitra

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Datum

26-10-2018

Číslo záznamu

Číslo prílohy

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Agria SVK	kg	500,000	0,190	95,00	20%	19,00	114,00 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	19,600	0,250	4,90	20%	0,98	5,88 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	20,300	0,690	14,01	20%	2,80	16,81 EUR
021	ZELER NL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	21,600	0,950	20,52	20%	4,11	24,63 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EUR
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
035	Pór NI/PL	KG	1,200	0,850	1,02	20%	0,20	1,22 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	2,000	0,800	1,60	20%	0,32	1,92 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

674,700

228,30

228,30

45,66

273,96 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

273,96 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

FA vystavil: **Alena Kovalová** ②

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal: **Specializovaná nem.Sv.Svorada, n.o.**

949 88 Nitra

Dodanie tovaru

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

