

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE
Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
Stredisko/Doklad: **1 / 56776**

IČO : **34126686**
IČ DPH: **SK2020407444**
DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
Číslo účtu: **17591791/5200**
IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**
ŠWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 138940

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **10.12.2018**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **31.10.2018**
Dátum dodania : **31.10.2018**
Miesto určenia:

ŠN sv. Svorada Zbor, n.o. Nitra
Dátum

31 -10- 2018

Telefón/Fax:

Číslo záznamu : **314640/2018**
Číslo spisu : **314640/2018**
Prílohy :
Vybavuje :

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada
Zbor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Fakturuje Vám :

IČO : **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Agría SVK	kg	400,000	0,190	76,00	20%	15,20	91,20 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	20,000	0,250	5,00	20%	1,00	6,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	9,600	0,690	6,62	20%	1,32	7,94 EUR
021	ZELER NL	KG	19,800	0,650	12,87	20%	2,57	15,44 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	19,000	0,290	5,51	20%	1,10	6,61 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,200	0,850	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,700	0,700	1,89	20%	0,38	2,27 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	kg	36,000	0,850	30,60	20%	6,12	36,72 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
	Základ a hodnota DPH				238,82	20%	47,76	
	Spolu:		620,300		238,82			286,58 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

286,58 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

FA vystavil **Alena Holcova**

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
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

