

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 8f

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 58026**

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. 139208

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **15.01.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **06.12.2018** *Alena Zobor, n.o. Nitra*

Dátum dodania : **06.12.2018** *Dátum*

Miesto určenia:

10 -12- 2018

JN 5183/2018

Telefón/Fax:

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vyhovuje

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Soraya Litva A-B	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
032	Cesnak ESP	KG	1,200	2,300	2,76	20%	0,55	3,31 EUR
028	CIBU"A žltá PL/SVK	KG	19,200	0,220	4,22	20%	0,84	5,06 EUR
029	CIBULA červená PL	KG	3,200	0,650	2,08	20%	0,42	2,50 EUR
088	CUKETA ESP	KG	7,300	0,850	6,21	20%	1,24	7,45 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	51,500	0,250	12,88	20%	2,58	15,46 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	30,400	0,690	20,98	20%	4,20	25,18 EUR
021	ZELER NL	KG	31,000	0,650	20,15	20%	4,03	24,18 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,900	0,700	2,03	20%	0,41	2,44 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	35,000	0,950	33,25	20%	6,65	39,90 EUR
002	POMARANČ 1.tr GR.	kg	36,100	0,850	30,69	20%	6,13	36,82 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 %:					222,93		44,59	
Spolu:			561,800		222,93			267,52 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

267,52 EUR

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



FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborská 81, 949 01 NITRA
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil : *Alena Holíčová*

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

