

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 58207**

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. 139244

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

**20.01.2019**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**11.12.2018 Zobor, n.o. Nitra**

Dátum dodania :

**11.12.2018 tum**

Miesto určenia:

**12 -12- 2018**

Telefón/Fax:

Číslo zoznamu

Číslo spisu

**ON 523 / 2018**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	30,000	0,440	13,20	20%	2,64	15,84 EUR
035	Pór NI/PL	KG	16,000	0,850	13,60	20%	2,72	16,32 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	7,000	0,950	6,65	20%	1,33	7,98 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	10,000	0,230	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	2,000	0,690	1,38	20%	0,28	1,66 EUR
025	UHORKY ESP	KG	2,000	0,890	1,78	20%	0,36	2,14 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	9,200	0,290	2,67	20%	0,53	3,20 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
0072	KIWI kos. GR. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
004	Mandarinka 1.tr Chorvát	KG	17,300	1,090	18,86	20%	3,77	22,63 EUR
	Základ a hodnota DPH				126,38	20 %:	25,28	
	Spolu:		152,500		126,38			151,66 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**151,66 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

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

