

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 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 / 58283**

Faktúra č. 139254

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **22.01.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **13.12.2018**

Dátum dodania : **13.12.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

17-12-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výhovuje

IČO : 37971832

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	19,900	0,220	4,38	20%	0,88	5,26 EUR
0133	ZEMIAKY SIFRA LITVA A-B	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	6,000	1,550	9,30	20%	1,86	11,16 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	28,800	0,690	19,87	20%	3,97	23,84 EUR
021	ZELER NL	KG	40,000	0,650	26,00	20%	5,20	31,20 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,400	0,700	1,68	20%	0,34	2,02 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	61,500	0,690	42,44	20%	8,48	50,92 EUR
002	POMARANČ 1.tr GR.	kg	35,500	0,850	30,18	20%	6,04	36,22 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	2,000	0,800	1,60	20%	0,32	1,92 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					209,35		41,87	
Spolu:					556,100	209,35		251,22 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

251,22 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 spoločnosť
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 NITRA
odberateľskej výživy
a stravovania

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

