

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novožamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 59323**

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. 139474

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **03.03.2019**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **22.01.2019**
Dátum dodania : **22.01.2019**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada IČO: Nitra
Zobor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Číslo záznamu: **JN421/19**
Príchy: **22-01-2019**
Vyuavija:

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	5,600	1,250	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
024	RAJČINY ESP/PL 1.t	KG	6,000	0,950	5,70	20%	1,14	6,84 EUR
033	KARFIOL FR.	KS	7,000	0,800	5,60	20%	1,12	6,72 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	29,600	0,430	12,73	20%	2,55	15,28 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	9,900	1,450	14,36	20%	2,87	17,23 EUR
021	ZELER NL	KG	10,000	0,740	7,40	20%	1,48	8,88 EUR
0133	ZEMIAKY Vineta AB žlté	kg	100,000	0,290	29,00	20%	5,80	34,80 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP/GR	KG	20,600	1,090	22,45	20%	4,49	26,94 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP	kg	36,100	0,850	30,69	20%	6,14	36,83 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					192,73		38,55	
Spolu:					289,800	192,73		231,28 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

231,28 EUR

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

CS - FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborska 81, 949 01 NITRA
FA vystavil: Alena Holíčová 686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal Tovar prevzal

PRIBADANIE
Klasifikácia: 037 6575
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

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