

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 63208**

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. 140272

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **25.06.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **16.05.2019**

Dátum dodania : **16.05.2019**

Miesto určenia:

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

16-05-2019

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Číslo záznamu: **Pr. 2310/2019**
Číslo spisu: **Pr. 2310/2019**
Prílohy: **Pr. 2310/2019**
Vybavuje:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	KAPUSTA biela PL	KG	30,000	0,390	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
037	PAPRIKA PCR MAR.2.tr	KG	5,100	1,250	6,38	20%	1,28	7,66 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	4,900	0,950	4,66	20%	0,93	5,59 EUR
0133	ZEMIAKY Sifra Litva. žlté	kg	250,000	0,290	72,50	20%	14,50	87,00 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
028	CIBU ^o A žltá NL	KG	10,000	0,500	5,00	20%	1,00	6,00 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	29,200	0,430	12,56	20%	2,51	15,07 EUR
0200	Petržlen PL	KG	19,800	1,450	28,71	20%	5,74	34,45 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	19,600	0,740	14,50	20%	2,90	17,40 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL.	KS	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	5,000	1,070	5,35	20%	1,07	6,42 EUR
002	POMARANČ 1.tr EG	kg	14,800	0,850	12,58	20%	2,52	15,10 EUR
	Základ a hodnota DPH				219,78		43,96	
	Spolu:		464,400		219,78			263,74 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

263,74 EUR

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

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 !

