

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

1298

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 65101

Faktúra č. 140608

Zakazka/objednávka:

533-2U

Dátum splatnosti :

18.08.2019

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

09.07.2019

Dátum dodania :

09.07.2019

Miesto určenia:

ŠN: 09-07-2019
Zobor, n.o. Nitra
Dátum
09-07-2019
Číslo záchnu
Prílohy
Číslo prílohy
Typ prílohy

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

PL 5086/2019

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
035	Pór Hol.	KG	15,000	0,950	14,25	20%	2,85	17,10 EUR
033	KARFIOL PL	KS	16,000	0,800	12,80	20%	2,56	15,36 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
025	UHORKY ESP/PL	KG	2,000	1,050	2,10	20%	0,42	2,52 EUR
038	PAPRIKA červ. NL. 1.tr	KG	2,000	3,900	7,80	20%	1,56	9,36 EUR
040	PAPRIKA žltá NL 1.tr	KG	2,000	3,400	6,80	20%	1,36	8,16 EUR
039	PAPRIKA zelená PL.tr	KG	2,000	2,200	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
024	RAJČINY SK/PL 1.tr	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	9,900	1,450	14,36	20%	2,87	17,23 EUR
019	MRKVA IT	kg	10,000	0,430	4,30	20%	0,86	5,16 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	150,000	0,490	73,50	20%	14,70	88,20 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
009	BROSKYNE Tal	KG	29,500	0,890	26,26	20%	5,25	31,51 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	39,000	0,690	26,91	20%	5,38	32,29 EUR
	Základ a hodnota DPH				239,76		47,95	
	Spolu:		320,400		239,76			287,71 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

287,71 EUR

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

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

FA vystavil: Alena Holciová

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 !