

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 66458**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

1655

Faktúra č. 140801

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **09.10.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **30.08.2019**

Dátum dodania : **30.08.2019**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SV sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
30-08-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

MS 79/2019

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	250,000	0,490	122,50	20%	24,50	147,00 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,200	1,950	4,29	20%	0,86	5,15 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	20,000	0,500	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
019	MRKVA PL	kg	40,000	0,430	17,20	20%	3,44	20,64 EUR
0200	Petržlen MaĽ.	KG	19,000	1,450	27,55	20%	5,51	33,06 EUR
021	ZELER NL	KG	30,000	0,740	22,20	20%	4,44	26,64 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,300	0,700	1,61	20%	0,32	1,93 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	28,400	0,890	25,28	20%	5,06	30,34 EUR
0061	Jablko Golden RAK. 1tr	kg	63,700	0,770	49,05	20%	9,81	58,86 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
035	Pór PL.	KG	2,000	0,950	1,90	20%	0,38	2,28 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

477,600

300,58

300,58

60,12

360,70 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

360,70 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 : Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemohla
Sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stav Vašho obalového konta:

PE	PREPRAVKA PE	0,00 ks
PREP HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

