

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 70184**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 141643

Zákazka/objednávka: **988-8U**

Dátum splatnosti: **07.01.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **18.12.2019**

Dátum dodania: **18.12.2019**

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

19 -12- 2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792** / DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,600	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	50,000	0,430	21,50	20%	4,30	25,80 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,800	1,450	43,21	20%	8,64	51,85 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	39,200	0,740	29,01	20%	5,80	34,81 EUR
023	KALERAB gíg. PL	KG	10,600	0,420	4,45	20%	0,89	5,34 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	30,000	0,500	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
0133	ZEMIAKY Soraya LITVA A/B	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
024	RAJČINY PL/MA 1.tr	KG	5,000	0,950	4,75	20%	0,95	5,70 EUR
003	Citrony ESP/AR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	44,600	0,850	37,91	20%	7,58	45,49 EUR
006	Jablká Gala 1. tr PL	KG	52,000	0,690	35,88	20%	7,18	43,06 EUR
	Základ a hodnota DPH				293,77		58,75	
	Spolu:		580,200		293,77			352,52 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

352,52 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

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