

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73746**

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. 142255

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **29.04.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **09.04.2020**

Dátum dodania: **09.04.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
14-04-2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu SA 1647/20
Prílohy	Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA PL/NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	32,600	1,150	37,49	20%	7,49	44,98 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	30,000	0,840	25,20	20%	5,04	30,24 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	15,700	0,420	6,59	10%	0,66	7,25 EUR
026	KEL nový PL	kg	3,000	0,770	2,31	10%	0,23	2,54 EUR
035	Pór PL	KG	3,000	1,090	3,27	10%	0,33	3,60 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	32,000	0,940	30,08	20%	6,02	36,10 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,220	18,30	20%	3,66	21,96 EUR
004	Mandarinka 1.tr. GR	KG	20,000	1,130	22,60	20%	4,52	27,12 EUR
	Základ a hodnota DPH				76,17		7,62	
	Základ a hodnota DPH				156,47		31,29	
	Spolu:		403,300		232,64			271,55 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

271,55 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 ②

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

