

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74041**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

814

Faktúra č. 142296

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **17.05.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **27.04.2020**

Dátum dodania : **27.04.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada	
Zobor, n.o.	
Datum	
28-04-2020	
Číslo objednávky	Číslo správy
Prílohy	Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0281	Cibuľka zv. HU	ks	15,000	0,550	8,25	10%	0,82	9,07 EUR
046	REDKOVKA čer. HU.	KS	10,000	0,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
024	RAJČINY ES.tr	KG	5,200	1,050	5,46	10%	0,55	6,01 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	10,000	1,380	13,80	10%	1,38	15,18 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
028	CIBUĽA žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,07	11,82 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	14,700	0,420	6,17	10%	0,62	6,79 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	29,200	0,940	27,45	20%	5,49	32,94 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	30,000	0,650	19,50	10%	1,95	21,45 EUR
	Základ a hodnota DPH				100,91		10,09	
	Základ a hodnota DPH				70,28		14,06	
	Spolu:		278,100		171,19			195,34 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

195,34 EUR

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

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

