

dávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74220**

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. 142324

Zákazka/objednávka: **378-P2**

Dátum splatnosti: **26.05.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **06.05.2020**

Dátum dodania: **06.05.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spisu

Vyhovuje

SN sv. Svorada, nem. Sv. Svorada

Dátum

11-05-2020

PL19432020

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU [®] A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,07	11,82 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,000	1,150	33,35	20%	6,67	40,02 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	28,700	0,840	24,11	20%	4,82	28,93 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	30,000	0,650	19,50	10%	1,95	21,45 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
024	RAJČINY ES.tr	KG	5,000	1,050	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	3,000	1,380	4,14	10%	0,41	4,55 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	20,000	1,130	22,60	20%	4,52	27,12 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	40,000	0,410	16,40	20%	3,28	19,68 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			140,62		14,06	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			98,76		19,75	
	Spolu:		484,700		239,38			273,19 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

273,19 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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks