

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74656**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSKIBX**

Faktúra č. 142381

Zákazka/objednávka: *436-84*

Dátum splatnosti: **16.06.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **27.05.2020**

Dátum dodania: **27.05.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

29-05-2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výdavky

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
025	UHORKY hadovky HU	KG	20,000	1,150	23,00	10%	2,30	25,30 EUR
026	KEL nový PL	kg	17,000	0,770	13,09	10%	1,30	14,39 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,750	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	17,600	0,430	7,57	10%	0,76	8,33 EUR
036	Šalát hl. SK. 1.tr	KS	60,000	0,380	22,80	10%	2,28	25,08 EUR
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlt.AB	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
028	CIBU"A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,07	11,82 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,800	1,150	23,92	20%	4,78	28,70 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	31,000	0,840	26,04	20%	5,21	31,25 EUR
006	Jablká Jonagold 2. tr PL	KG	42,000	0,650	27,30	10%	2,73	30,03 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	20,000	1,220	24,40	20%	4,88	29,28 EUR
035	Pór PL	KG	2,000	1,090	2,18	10%	0,22	2,40 EUR
	Základ a hodnota DPH				207,94		20,79	
	Základ a hodnota DPH				94,86		18,97	
	Spolu:		608,400		302,80			342,56 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

342,56 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

