

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novčazamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74958**

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. 142445

Zákazka/objednávka: **446-82**

Dátum splatnosti : **28.06.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **08.06.2020**

Dátum dodania : **08.06.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

12-06-2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

312920/2020

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
029	CIBULA červená PL	KG	5,000	0,750	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
0281	Cibuľska zv. HU	ks	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
024	RAJČINY str. HOL.1tr	KG	5,000	1,050	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
035	Pór PL	KG	15,000	1,090	16,35	10%	1,63	17,98 EUR
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlt.AB	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	40,000	0,420	16,80	10%	1,68	18,48 EUR
033	KARFIOL PL	Ks	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
0061	Jabko Golden AT. 1tr	kg	32,100	0,790	25,36	10%	2,53	27,89 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	30,000	0,940	28,20	20%	5,64	33,84 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			112,63		11,26	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			68,53		13,71	
	Spolu:		279,100		181,16			206,13 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

206,13 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

