

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 76413**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 142677

Zákazka/objednávka: **072-211**
 Dátum splatnosti : **23.08.2020**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **03.08.2020**
 Dátum dodania : **03.08.2020**
 Miesto určenia:

Odberateľ:
SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada
 Zobor,n.o.
 Klastorna 134
949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada zobor, n.o. Nitra

Dátum

03-08-2020

Číslo záznamu

Číslo spisu **22644/2020**

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	9,000	1,750	15,75	10%	1,58	17,33 EUR
088	CUKETA ESP	KG	7,200	1,190	8,57	10%	0,86	9,43 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	32,700	1,050	34,34	10%	3,43	37,77 EUR
013	Zemiaky nové prané SK	KG	150,000	0,460	69,00	10%	6,90	75,90 EUR
035	Pór PL	KG	18,600	1,090	20,27	10%	2,02	22,29 EUR
026	KEL nový PL	kg	4,500	0,770	3,47	10%	0,35	3,82 EUR
033	KARFIOL SK	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
009	BROSKYNE Tal.	KG	32,600	0,990	32,27	20%	6,45	38,72 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	30,800	1,180	36,34	20%	7,27	43,61 EUR
0061	Jabĺko Golden D. AT. 1tr	kg	30,000	0,790	23,70	10%	2,37	26,07 EUR
	Základ a hodnota DPH				177,74		17,77	
	Základ a hodnota DPH				108,94		21,79	
	Spolu:		355,400		286,68			326,24 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhľene):

326,24 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

