

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 77985**

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. 142964

Zákazka/objednávka: **884-PL**

Dátum splatnosti : **21.10.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **01.10.2020**

Dátum dodania : **01.10.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

02 -10- 2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	3,000	1,380	4,14	10%	0,41	4,55 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	41,000	1,050	43,05	10%	4,31	47,36 EUR
006	Jablká Gala 2. tr IT	KG	50,200	0,650	32,63	10%	3,27	35,90 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	15,200	1,130	17,18	20%	3,44	20,62 EUR
023	KALERAB gíg. PL	KG	18,100	0,420	7,60	10%	0,76	8,36 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,200	1,150	22,08	20%	4,41	26,49 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	3,800	0,840	3,19	20%	0,64	3,83 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,430	4,30	10%	0,43	4,73 EUR
032	Cesnak SK	KG	1,000	2,490	2,49	10%	0,25	2,74 EUR
013	Zemiaky nové prané SK	KG	300,000	0,460	138,00	10%	13,80	151,80 EUR
	Základ a hodnota DPH				234,85		23,49	
	Základ a hodnota DPH				62,95		12,59	
	Spolu:		514,500		297,80			333,88 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

333,88 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

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nem.Sv.Svorada
Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej výživy

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