

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 79389**

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. 143266

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

Forma úhrady :

Dátum vystavenia :

Dátum dodania :

Miesto určenia:

10 14-81

15.12.2020

prevod. príkaz

25.11.2020

26.11.2020

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

27 -11- 2020

516/2020

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	45,000	0,650	29,25	10%	2,92	32,17 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,220	18,30	20%	3,66	21,96 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,600	1,150	34,04	20%	6,81	40,85 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	39,300	0,840	33,01	20%	6,61	39,62 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	14,900	0,420	6,26	10%	0,63	6,89 EUR
028	CIBU [®] A žltá HOL.	KG	30,000	0,430	12,90	10%	1,29	14,19 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
0133	ZEMIAKY Fontane B,DE	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	12,000	0,780	9,36	20%	1,87	11,23 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	19,800	0,410	8,12	20%	1,62	9,74 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	18,000	1,050	18,90	10%	1,89	20,79 EUR
	Základ a hodnota DPH				168,29		16,83	
	Základ a hodnota DPH				125,63		25,13	
	Spolu:		577,600		293,92			335,88 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

335,88 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

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

