

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 79576**

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. 143315

Zákazka/objednávka: **1036 - EK**

Dátum splatnosti : **22.12.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **02.12.2020**

Dátum dodania : **03.12.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

04 -12- 2020

Číslo záznamu

Číslo spisu **SN 552**

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMI AKY Fontane B,DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
028	CIBU*A žltá HOL.	KG	30,000	0,430	12,90	10%	1,29	14,19 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,700	1,150	34,16	20%	6,84	41,00 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	30,000	0,840	25,20	20%	5,04	30,24 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	40,000	1,050	42,00	10%	4,20	46,20 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	3,000	1,380	4,14	10%	0,41	4,55 EUR
0061	Jablko Golden D. AT. 1tr	kg	45,000	0,790	35,55	10%	3,56	39,11 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,220	18,30	20%	3,66	21,96 EUR
004	Mandarínka 1.tr. EG	KG	19,000	1,130	21,47	20%	4,29	25,76 EUR
0050	Grepý červené TR	KG	31,200	1,040	32,45	20%	6,49	38,94 EUR
	Základ a hodnota DPH				158,59		15,86	
	Základ a hodnota DPH				152,08		30,42	
	Spolu:		492,900		310,67			356,95 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

356,95 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

