

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 81797**

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. 143630

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **31.03.2021**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **11.03.2021**
Dátum dodania : **11.03.2021**
Miesto určenia:

Odberateľ:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

12 -03- 2021

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

vypavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0242	Rajčiny strap. ES	KG	30,000	1,350	40,50	10%	4,05	44,55 EUR
014	KAPUSTA biela nová PL	KG	20,000	0,370	7,40	10%	0,74	8,14 EUR
037	Paprika PCR sladká ES	KG	5,000	1,750	8,75	10%	0,88	9,63 EUR
0133	ZEMIAYK Bernina, AB ,DE	kg	200,000	0,290	58,00	10%	5,80	63,80 EUR
028	CIBU'A žltá HOL.	KG	25,000	0,400	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	50,000	0,450	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,050	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	21,000	0,750	15,75	20%	3,15	18,90 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	11,300	0,440	4,97	10%	0,50	5,47 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	46,000	0,790	36,34	10%	3,63	39,97 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,450	21,75	20%	4,35	26,10 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			172,96		17,30	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			81,00		16,20	
	Spolu:		445,300		253,96			287,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

287,46 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

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

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

