

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 83708**

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. 143941

Zákazka/objednávka:

957-82

Dátum splatnosti :

25.05.2021

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

05.05.2021

Dátum dodania :

06.05.2021

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Dátum	
07-05-2021	
Číslo záznamu	Číslo sv. <i>11896/87</i>
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
0133	ZEMIAKY Gala,AB,DE	kg	250,000	0,290	72,50	10%	7,25	79,75 EUR
028	CIBU [®] A žltá HOL.	KG	19,600	0,400	7,84	10%	0,78	8,62 EUR
032	Cesnak SK	KG	1,000	3,500	3,50	10%	0,35	3,85 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	48,000	0,450	21,60	20%	4,32	25,92 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,200	1,050	30,66	20%	6,13	36,79 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	29,500	0,750	22,13	20%	4,42	26,55 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,500	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
014	KAPUSTA biela nová PL	KG	16,200	0,370	5,99	10%	0,60	6,59 EUR
037	Paprika PCR sladká Gr.	KG	5,000	1,750	8,75	10%	0,88	9,63 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	20,000	1,350	27,00	10%	2,70	29,70 EUR
0050	Grepy červené TR	KG	33,000	1,550	51,15	20%	10,23	61,38 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
0061	Jablko Golden D. AT. 1tr	kg	62,400	0,790	49,30	10%	4,93	54,23 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			184,88		18,49	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			145,52		29,10	
	Spolu:		552,400		330,40			377,99 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

377,99 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
sv. Svorada Zobor
Oddelenie 9

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

