

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 87635**

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. 144455

Zákazka/objednávka: **656-82**
Dátum splatnosti: **29.08.2021**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **09.08.2021**
Dátum dodania: **10.08.2021**
Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svoradan**
Zobor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

10 -08- 2021
Číslo zápisnice
Prilohy
Číslo spisu
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
0240	Cherry str. ES.1TR voPlsné	kg	6,000	3,250	19,50	10%	1,95	21,45 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	8,000	1,750	14,00	10%	1,40	15,40 EUR
024	RAJČINY HU.,1.tr.	KG	25,000	1,350	33,75	10%	3,37	37,12 EUR
014	KAPUSTA biela	KG	30,700	0,370	11,36	10%	1,14	12,50 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,850	5,55	10%	0,56	6,11 EUR
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
003	Citrony ESP	KG	3,000	1,250	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
0061	Jablko Golden D. AT. 1tr	kg	44,300	0,790	35,00	10%	3,50	38,50 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	26,800	1,450	38,86	20%	7,77	46,63 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	14,800	1,250	18,50	20%	3,70	22,20 EUR
019	MRKVA praná nová HU / NL	kg	20,300	0,450	9,14	20%	1,83	10,97 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	9,800	0,750	7,35	20%	1,47	8,82 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			183,16		18,32	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			117,56		23,51	
	Spolu:		428,700		300,72			342,55 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

342,55 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

FA vystavil Administrátor 2020407444

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

