

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4493**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Faktúra č. 147033

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **05.12.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **15.11.2022**

Dátum dodania : **15.11.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo zadania

Prílohy

Číslo spisu

Vybavuje

16. 11. 2022

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	30,400	0,790	24,02	10%	2,40	26,42 EUR
088	Cuketa HU	kg	10,000	1,450	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
0131	Zemiaky Jelly DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
021	Zeler PL	kg	10,000	0,950	9,50	20%	1,90	11,40 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	20,000	1,450	29,00	10%	2,90	31,90 EUR
037	Paprika PCR HU	kg	5,100	1,690	8,62	10%	0,86	9,48 EUR
028	CibuPsa žltá DE	kg	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
029	CibuPsa červená NL	kg	8,800	0,750	6,60	10%	0,66	7,26 EUR
035	Pór PL	kg	3,200	1,290	4,13	10%	0,41	4,54 EUR
033	Karfiól PL	ks	5,000	1,550	7,75	10%	0,78	8,53 EUR
026	Kel zelený PL	kg	3,600	1,050	3,78	10%	0,38	4,16 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES	kg	29,800	1,290	38,44	20%	7,69	46,13 EUR
000	Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
	Základ a hodnota DPH				175,90		17,59	
	Základ a hodnota DPH				96,90		19,38	
	Spolu:		412,900		272,80			309,77 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

309,77 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 !

