

La  
ozot  
9 01 Ni

Doklad: 1 / 97198

SK2020407444  
DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra  
Číslo účtu: 1420302018/1111  
IBAN:  
SWIFT:

aktúra č. 126336

Objednávka/objednávka:

Dátum splatnosti : 18.09.2013  
Forma úhrady : prevod. príkaz  
Dátum vystavenia : 04.09.2013  
Dátum dodania : 04.09.2013  
Miesto určenia:

Odberateľ:

Školská jedáleň Gymnázium

Párovská 1  
950 50 Nitra

Telefón/Fax:

IČO: 00160253

IČ DPH:

DIČ: 2021246601

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA PL	kg	15,700	0,420	6,59	20%	1,32	7,91 EUR
021	ZELER prany PL	KG	5,100	0,950	4,85	20%	0,97	5,82 EUR
0200	Petržlien prany PL/MaĽ	KG	5,000	1,400	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	5,900	0,410	2,42	20%	0,48	2,90 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:								
Spolu:					31,700	20,86	4,17	25,03 EUR
					20,86			

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

**25,03 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS FRUIT spol. s r.o.  
Novozámbocka 207  
951 12 Ivanka pri Nitre

FA vystavil: Alena Holicová

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:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH  
NS.

0,00 ks

Školská jedáleň  
Gymnázium, Párovská 1  
950 50 Nitra