

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99217**

IČO: **34126686**
IČ DPH: **SK2020407444**
DIČ: **2020407444**

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

Faktúra č. 126918

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **18.11.2013**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **04.11.2013**
Dátum dodania : **04.11.2013**
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
028	CIBU [®] A žltá nová PL	KG	30,000	0,420	12,60	20%	2,52	15,12 EUR
0072	KIWI kos. Taliansko 1.tr.	ks	36,000	1,200	43,20	20%	8,64	51,84 EUR
098	Kôpor SVK	kg	0,500	12,900	6,45	20%	1,29	7,74 EUR
0133	ZEMIAKY SVK ELFE	kg	400,000	0,430	172,00	20%	34,40	206,40 EUR
025	UHORKY HOL/PL	KG	24,000	1,250	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	19,000	1,250	23,75	20%	4,75	28,50 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr.	KG	10,000	2,500	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
032	CESNAK ESP	KG	1,000	2,400	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
	Základ a hodnota DPH				315,40		63,08	
	Spolu:		520,500		315,40			378,48 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

378,48 EUR

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

FA vystavil : Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 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:

PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks
NS. PREPRAVKA HVM 0,00 ks
PREPRAVKA PREPRAVKA RP/PRO 0,00 ks
Prepravka RP

