

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: UniCredit Bank Nitra

Číslo účtu: 1420302018/1111

IBAN:

SWIFT:

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 99478

Faktúra č. 126986

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 25.11.2013

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 11.11.2013

Dátum dodania : 11.11.2013

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
032	CESNAK ESP	KG	3,000	2,400	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
019	MRKVA PL	kg	16,100	0,350	5,64	20%	1,13	6,77 EUR
021	ZELER praný PL	KG	7,600	0,850	6,46	20%	1,29	7,75 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	5,200	0,350	1,82	20%	0,36	2,18 EUR
024	RAJCINY PL. 1tr	KG	16,000	1,200	19,20	20%	3,84	23,04 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr.	KG	20,000	1,800	36,00	20%	7,20	43,20 EUR
0200	Petržlen praný PL.	KG	6,100	0,920	5,61	20%	1,12	6,73 EUR
0061	Jabko gol.del. Hol.1tr.	kg	68,700	0,890	61,14	20%	12,23	73,37 EUR
	Základ a hodnota DPH				143,07		28,61	
	Spolu:		142,700		143,07			171,68 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

171,68 EUR

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

FA vystavil : Alena Holcová

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 5,00 ks
NS. PREPRAVKA HVM 0,00 ks
PREPRAVKA PREPRAVKA RP/PRO 0,00 ks
Prepravka RP

