

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 / 99928

Faktúra č. 127115

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 09.12.2013

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 25.11.2013

Dátum dodania : 25.11.2013

Miesto určenia:

Odberateľ:

Školská jedáleň Gymnázium

Párovská 1

950 50 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : 00160253

IČ DPH:

DIČ: 2021246601

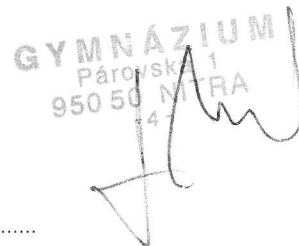
Fakturujeme Vám :

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|----------------------------------|----|----------|--------------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 032 | CESNAK ESP | KG | 1,000 | 2,400 | 2,40 | 20% | 0,48 | 2,88 EUR |
| 0133 | ZEMIAKY Dita Rakusko | kg | 210,000 | 0,450 | 94,50 | 20% | 18,90 | 113,40 EUR |
| 014 | KAPUSTA biela SVK/PL | KG | 35,000 | 0,350 | 12,25 | 20% | 2,45 | 14,70 EUR |
| 006 | Jablká Gala SVK1t | KG | 15,000 | 0,950 | 14,25 | 20% | 2,85 | 17,10 EUR |
| 003 | Citrony ESP 1.tr | KG | 2,500 | 1,400 | 3,50 | 20% | 0,70 | 4,20 EUR |
| 019 | MRKVA PL | kg | 40,000 | 0,350 | 14,00 | 20% | 2,80 | 16,80 EUR |
| 028 | CIBU [®] A žltá nová PL | KG | 25,000 | 0,420 | 10,50 | 20% | 2,10 | 12,60 EUR |
| 004 | Mandarinka 1.tr Chorvatso | KG | 70,000 | 1,150 | 80,50 | 20% | 16,10 | 96,60 EUR |
| | Základ a hodnota DPH | | | | 231,90 | | 46,38 | |
| | Spolu: | | 398,500 | | 231,90 | | | 278,28 EUR |

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

278,28 EUR

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



CS FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

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