

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99326**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

## Faktúra č. 126950

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **20.11.2013**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **06.11.2013**

Dátum dodania : **06.11.2013**

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
026	KEL PL.	kg	25,000	0,750	18,75	20%	3,75	22,50 EUR
003	Citrony TUR. 1.tr	KG	7,500	1,450	10,88	20%	2,18	13,06 EUR
019	MRKVA PL	kg	47,000	0,350	16,45	20%	3,29	19,74 EUR
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	13,000	0,400	5,20	20%	1,04	6,24 EUR
017	KAPUSTA KVASENÁ PL.	KG	20,000	0,800	16,00	20%	3,20	19,20 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	1,000	0,800	0,80	20%	0,16	0,96 EUR
	Základ a hodnota DPH				68,08	20 %:	13,62	
	Spolu:		113,500		68,08			81,70 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**81,70 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	PREPRÁVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRÁVKA HVM	0,00 ks
PREPRÁVKA	PREPRÁVKA RP/PRO	0,00 ks
Prepravka RP		