

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99586**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 127013

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.11.2013**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **13.11.2013**

Dátum dodania : **13.11.2013**

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
019	MRKVA PL	kg	9,000	0,350	3,15	20%	0,63	3,78 EUR
021	ZELER praný PL	KG	5,000	0,850	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
0200	Petržlen praný PL.	KG	5,000	0,920	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
023	KALERAB gig. POLSKO	KG	5,100	0,350	1,79	20%	0,36	2,15 EUR
014	KAPUSTA biela SVK/PL	KG	104,000	0,350	36,40	20%	7,28	43,68 EUR
0133	ZEMIAKY SVK Marabel	kg	200,000	0,430	86,00	20%	17,20	103,20 EUR
	Základ a hodnota DPH				136,19		27,24	
	Spolu:		328,100		136,19			163,43 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

163,43 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

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

GYMNAZIUM
Párovská 1
950 50 NITRA

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

