

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 982**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 127501

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **22.01.2014**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **08.01.2014**

Dátum dodania : **08.01.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

Školská jedáleň Gymnázium

Párovská 1

950 50 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : **00160253**

IČ DPH:

DIČ: **2021246601**

Fakturuje Vám :

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|----------------------|-------|----------|-----------------|------------|------------|------|-----------|
| 019 | MRKVA PL | kg | 12,000 | 0,350 | 4,20 | 20% | 0,84 | 5,04 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 | 6,000 | 0,390 | 2,34 | 20% | 0,47 | 2,81 EUR |
| 016 | KAPUSTA čínska PL | KG | 45,000 | 0,750 | 33,75 | 20% | 6,75 | 40,50 EUR |
| | Základ a hodnota DPH | 20 %: | | | 49,14 | | 9,83 | |
| | Spolu: | | 73,000 | | 49,14 | | | 58,97 EUR |

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

58,97 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
949 01 Nitra
FA vystavil Alena Holicová
IČO: 34 126 686

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

