

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 6667**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

27.8.2014

## Faktúra č. 128871

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **08.09.2014**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **25.08.2014**  
Dátum dodania : **25.08.2014**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**Školská jedáleň Gymnázium**

Párovská 1  
**950 50 Nitra**

IČO: **00160253**

IČ DPH:

DIČ: **2021246601**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0361	ŠALAT LOLO PL	ks	4,000	0,750	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	5,800	0,600	3,48	20%	0,70	4,18 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	1,000	1,600	1,60	20%	0,32	1,92 EUR
037	PAPRIKA PCR SVK 1.tr	KG	1,000	0,800	0,80	20%	0,16	0,96 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			8,88		1,78	
	Spolu:		11,800		8,88			10,66 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**10,66 EUR**

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

**CS FRUIT spol. s r.o.**

FA vystavil: Administrátor  
Novozamocká 207  
951 12 Ivanka pri Nitre  
IČO: 34 126 686 / IČ DPH: SK2020407444

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