

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 47570**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPSK BX**

## Faktúra č. 137183

Zákazka/objednávka:

**13.03.2018**

Dátum splatnosti :

**prevod. príkaz**

Forma úhrady :

**01.02.2018**

Dátum vystavenia :

**01.02.2018**

Dátum dodania :

**01.02.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

Dátum

**- 2 -02- 2018**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

*PN 581/2018*

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
033	KARFIOL IT	KS	10,000	0,800	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
0130	Zemiaky Rakúsko Soraya A	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,000	0,290	2,90	20%	0,58	3,48 EUR
017	KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	26,000	0,230	5,98	20%	1,20	7,18 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP r	KG	5,000	1,950	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					135,93		27,19	
Spolu:					453,000	135,93		163,12 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**163,12 EUR**

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

**CS - FRUIT**, spol. s r.o.  
Hornozoborská 81, 949 01 NITRA  
IČO: 34 126 686  
FA vystavil: *Alena Holicova*  
IČ DPH: SK2020407444

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:

PE	PREPRAVKA PE	0,00 ks
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks