

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra
 Telefón/Fax: **037/6575555**
 Stredisko/Doklad: **1 / 47785**

IČO: **34126686**
 IČ DPH: **SK2020407444**
 DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
 Číslo účtu: **17591791/5200**
 IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**
 SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 137215

Zákazka/objednávka:
 Dátum splatnosti: **18.03.2018**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **06.02.2018**
 Dátum dodania: **06.02.2018**
 Miesto určenia:

Odberateľ:
SPECIALIZOVANA nem. Sv.Svorada
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 dátum
09-02-2018
 Číslo záznamu
 Číslo spisu
 Prílohy

Telefón/Fax:

IČO: **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Nemecko Soraya A	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
024	RAJČINY ESP/TUR 1.t	KG	16,700	0,950	15,87	20%	3,17	19,04 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	10,000	0,690	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
021	ZELER PL	KG	20,300	0,650	13,20	20%	2,64	15,84 EUR
035	Pór Holandsko	KG	3,300	0,850	2,81	20%	0,56	3,37 EUR
026	KEL nový PI	kg	3,400	0,700	2,38	20%	0,48	2,86 EUR
037	PAPRIKA PCR Tur. 1.tr	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	16,000	0,750	12,00	20%	2,40	14,40 EUR
002	POMARANČ ESP 1.tr	kg	37,400	0,890	33,29	20%	6,66	39,95 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
004	Mandarinka 1.tr Tur/ESP	KG	28,000	1,090	30,52	20%	6,10	36,62 EUR
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	20,000	1,120	22,40	20%	4,48	26,88 EUR
	Základ a hodnota DPH				251,83		50,37	
	Spolu:		544,200		251,83			302,20 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

302,20 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
 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal Tovar prevzal

SPECIALIZOVANA nem. Sv.Svorada
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 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:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks