

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozarbocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 48282**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

## Faktúra č. 137302

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **01.04.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **20.02.2018**

Dátum dodania: **20.02.2018**

Miesto určenia:

ŠN s 20.02.2018  
Zobor, n.o. Nitra  
Datum

20-02-2018

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výdavky

JN 9301/1018

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje 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
0200	Petržlen PL/SK	KG	30,000	0,690	20,70	20%	4,14	24,84 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,100	0,690	2,14	20%	0,43	2,57 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,100	0,890	2,76	20%	0,55	3,31 EUR
024	RAJČINY ESP/TUR 1.t	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
037	PAPRIKA PCR Tur. 1.tr	KG	3,000	1,250	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
0072	KIWI kos. TAI. 1.tr	ks	15,000	1,120	16,80	20%	3,36	20,16 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,600	0,850	2,21	20%	0,44	2,65 EUR
026	KEL nový PI	kg	4,000	0,700	2,80	20%	0,56	3,36 EUR
002	POMARANČ ESP/EG 1.tr	kg	35,000	0,890	31,15	20%	6,23	37,38 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

167,800

149,59

149,59

29,92

179,51 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**179,51 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 Hájicová 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

