

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

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. 137322

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **03.04.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **22.02.2018**

Dátum dodania: **22.02.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada	
Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
23-02-2018	
Číslo účtenám	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
003		Citrony ES	KG	2,000	1,090	2,18	20%	0,44	2,62 EUR
004		Mandarinka 1.tr Tur/ESP	KG	17,000	1,090	18,53	20%	3,70	22,23 EUR
006		Jablká Gala 1. tr. PL	KG	65,000	0,750	48,75	20%	9,75	58,50 EUR
0130		Zemiaky Nemecko Soraya A	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
017		KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	20,000	0,440	8,80	20%	1,76	10,56 EUR
019		MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
021		ZELER PL	KG	15,000	0,650	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
023		KALERAB gig. PL	KG	14,500	0,290	4,21	20%	0,84	5,05 EUR
028		CIBU <sup>®</sup> A žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
033		KARFIOL IT	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
042		SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:						180,37		36,07	
Spolu:				518,500		180,37			216,44 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**216,44 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

FA vystavil: **Aleňa Holíčková** 686

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!

