

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 49024**

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. 137444

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **22.04.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **13.03.2018**

Dátum dodania : **13.03.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

**Št. Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
Dátum

**14 -03- 2018**

Číslo záznamu

Číslo spisu **SN 137444/2018**

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

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
028	CIBU"A žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	20,000	0,230	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	29,700	0,280	8,32	20%	1,66	9,98 EUR
035	Pór Holandsko	KG	3,000	0,850	2,55	20%	0,51	3,06 EUR
033	KARFIOL Tal.	KS	6,000	0,800	4,80	20%	0,96	5,76 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP. 1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	24,000	0,950	22,80	20%	4,56	27,36 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
004	Mandarínka 1.tr Tur/ESP	KG	25,000	1,090	27,25	20%	5,45	32,70 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
002	POMARANČ ESP/MA 1.tr	kg	8,000	0,850	6,80	20%	1,36	8,16 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					152,25		30,45	
Spolu:					199,700	152,25		182,70 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**182,70 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: 34126686  
IČ DPH: SK2020407444 ②  
FA vystavil: **Alena Holicová**

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**  
**SV. Svorada Zobor, n. o.**  
949 88 Nitra  
Oddelenie liečebnej výživy  
a stravovania

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

