

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 49380**

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. 137524

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **01.05.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **22.03.2018**

Dátum dodania: **22.03.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

SN sv.Svorada Zobor, n.o. Nitra

23-03-2018

Číslo záznamu

Číslo s

Prílohy

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Soraya Nem. A-B	kg	300,000	0,210	63,00	20%	12,60	75,60 EUR
028	CIBUĀ žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
033	KARFIOL Tal.	KS	18,000	0,800	14,40	20%	2,88	17,28 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	30,000	0,280	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP. 1.tr	KG	1,000	1,250	1,25	20%	0,25	1,50 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	60,000	0,250	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
021	ZELER PL	KG	40,000	0,650	26,00	20%	5,20	31,20 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	20,000	0,290	5,80	20%	1,16	6,96 EUR
003	Citrony ES	KG	1,500	1,080	1,62	20%	0,32	1,94 EUR
004	Mandarinka 1.tr Tur/ESP	KG	32,600	1,090	35,53	20%	7,11	42,64 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	30,500	0,690	21,05	20%	4,21	25,26 EUR
	Základ a hodnota DPH				214,90		42,98	
	Spolu:		576,600		214,90			257,88 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**257,88 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: **Alepa Holíčová** ②  
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

