

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 54630**

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. 138487

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **10.10.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **31.08.2018**

Dátum dodania : **31.08.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem. Sv. Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

Dátum

**04 -09- 2018**

Číslo záznamu

Číslo spisu

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
019	MRKVA PL/HOL	kg	18,800	0,250	4,70	20%	0,94	5,64 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	17,800	0,690	12,28	20%	2,46	14,74 EUR
021	ZELER PL	KG	19,800	0,650	12,87	20%	2,57	15,44 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,200	0,700	1,54	20%	0,31	1,85 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	250,000	0,270	67,50	20%	13,50	81,00 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	39,000	0,690	26,91	20%	5,38	32,29 EUR
007	Kiwi CL. 1.tr.	KG	10,000	1,070	10,70	20%	2,14	12,84 EUR
002	POMARANČ ZA 1.tr	kg	30,000	0,850	25,50	20%	5,10	30,60 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					176,20		35,24	
Spolu:					412,600	176,20		211,44 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**211,44 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

IČO: 34 126 686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil : Alena Holicová

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

