

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 55845**

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. 138758

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **13.11.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **04.10.2018**

Dátum dodania: **04.10.2018**

Miesto určenia:

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
Dátum

Telefón/Fax:

**0 5 -10- 2018**

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Číslo zákazky

Číslo spisu

**SN 4259/2018**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá PL/SVK	KG	20,000	0,290	5,80	20%	1,16	6,96 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,320	12,80	20%	2,56	15,36 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	27,400	0,950	26,03	20%	5,20	31,23 EUR
021	ZELER NL	KG	30,000	0,570	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	19,400	0,290	5,63	20%	1,13	6,76 EUR
003	Citrony TR	KG	1,000	0,990	0,99	20%	0,20	1,19 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,100	0,890	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
026	KEL nový PI	kg	6,600	0,690	4,55	20%	0,91	5,46 EUR
0133	ZEMIAKY Agria SVK	kg	300,000	0,230	69,00	20%	13,80	82,80 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	52,000	0,600	31,20	20%	6,24	37,44 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	kg	35,000	0,790	27,65	20%	5,53	33,18 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	20,000	1,100	22,00	20%	4,40	26,40 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

565,500

234,22

234,22

46,84

281,06 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**281,06 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: Alena Holíčová

IČO: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

SPECIALIZOVANÁ NEMOCIČKA  
Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
www.svorada.sk

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

