

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 56372**

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. 138869

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.11.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **18.10.2018**

Dátum dodania : **18.10.2018**

Miesto určenia:

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

Telefón/Fax:

18-10-2018

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

4477/2018

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Denar SVK	kg	255,000	0,190	48,45	20%	9,69	58,14 EUR
032	Cesnak ESP	KG	3,000	2,300	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
088	ČUKETA SK	KG	6,000	0,850	5,10	20%	1,02	6,12 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
021	ZELER NL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	11,600	0,290	3,36	20%	0,67	4,03 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	56,000	0,690	38,64	20%	7,73	46,37 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	kg	38,000	0,850	32,30	20%	6,46	38,76 EUR
	Základ a hodnota DPH				191,66		38,33	
	Spolu:		477,600		191,66			229,99 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**229,99 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 Holíková

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

