

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: OTP Banka Slovensko,

Číslo účtu: 17591791/5200

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

SWIFT: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 60169

## Faktúra č. 139643

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 26.03.2019

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 14.02.2019

Dátum dodania: 14.02.2019

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

18-02-2019

Číslo záčiatku

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
084	Pažitka rezaná Hol.	ks	2,000	2,400	4,80	20%	0,96	5,76 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	15,000	0,950	14,25	20%	2,85	17,10 EUR
025	UHORKY ESP	KG	10,000	1,050	10,50	20%	2,10	12,60 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	8,000	0,390	3,12	20%	0,62	3,74 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP. 1.TR	KG	3,000	2,400	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
0133	ZEMIAKY Belmonda Nem. AB	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,430	17,20	20%	3,44	20,64 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,800	1,450	28,71	20%	5,74	34,45 EUR
021	ZELER NL	KG	30,000	0,740	22,20	20%	4,44	26,64 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,000	0,420	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	56,000	0,690	38,64	20%	7,73	46,37 EUR
004	Mandarinka 1.tr GR./TUR	KG	21,000	1,090	22,89	20%	4,58	27,47 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					264,61		52,92	
Spolu:					516,800	264,61		317,53 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**317,53 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

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal .....

Tovar prevzal

*SPECIALIZOVANA spoločnosť*  
*sv. Svorada Zobor, n.o.*  
*949 88 Nitra*  
*Číslo záčiatku*

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

