

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

IČO : 34126686

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

IČ DPH: **SK2020407444**

Číslo účtu: **17591791/5200**

Telefón/Fax: **037/6575555**

DIČ: **2020407444**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

Stredisko/Doklad: **1 / 60412**

SWIFT: **OTPVSKBX**

## Faktúra č. 139700

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **02.04.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **21.02.2019**

Dátum dodania : **21.02.2019**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada** n.o. Nitra

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

Číslo zápisu

Číslo ...

Prílohy

Výsledok

*Handwritten signature and date: 21.02.2019*

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	18,000	1,650	29,70	20%	5,94	35,64 EUR
0133	ZEMIAKY Belmonda Nem. AB	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	51,400	0,430	22,10	20%	4,42	26,52 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	29,500	1,450	42,78	20%	8,56	51,34 EUR
021	ZELER NL	KG	30,700	0,740	22,72	20%	4,55	27,27 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	19,400	0,420	8,15	20%	1,63	9,78 EUR
035	Pór NL	KG	2,700	0,950	2,57	20%	0,51	3,08 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,700	0,700	1,89	20%	0,38	2,27 EUR
033	KARFIOL FR.	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
004	Mandarinka 1.tr GR./TUR	KG	20,000	1,090	21,80	20%	4,36	26,16 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
006	Jablík Gala 1. tr. PL	KG	45,000	0,690	31,05	20%	6,21	37,26 EUR
003	Citrony ESP/GR	KG	2,800	1,080	3,02	20%	0,60	3,62 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					291,23		58,25	
Spolu:					540,200	291,23		349,48 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**349,48 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

FA vystavil: **Alena Hocičová**

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

