

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 62698**

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. 140171

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **11.06.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **02.05.2019**

Dátum dodania : **02.05.2019**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Číslo zápisu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlté	kg	250,000	0,290	72,50	20%	14,50	87,00 EUR
028	CIBU <sup>o</sup> A žltá Rak/ESP	KG	20,000	0,500	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	56,000	0,690	38,64	20%	7,73	46,37 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP/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
019	MRKVA PL/HOL	kg	38,500	0,430	16,56	20%	3,31	19,87 EUR
0200	Petržlen PL	KG	29,000	1,450	42,05	20%	8,41	50,46 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	41,500	0,740	30,71	20%	6,14	36,85 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
035	Pór NL	KG	2,000	0,950	1,90	20%	0,38	2,28 EUR
036	Šalát hl. MaL. 1.tr	KS	120,000	0,290	34,80	20%	6,96	41,76 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

616,000

298,27

298,27

59,65

357,92 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**357,92 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 .....

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

