

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 64246**

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. 140457

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **23.07.2019**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **13.06.2019**  
Dátum dodania: **13.06.2019**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

Dátum

13-06-2019

Číslo zápisníku

Číslo splaty

Prílohy

Vybavuje

13-06-2019

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,600	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
025	UHORKY ESP/PL	KG	10,000	1,050	10,50	20%	2,10	12,60 EUR
014	KAPUSTA biela Hol	KG	25,000	0,390	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP.1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	6,000	0,950	5,70	20%	1,14	6,84 EUR
0133	ZEMIAKY Dita NL.žlté oval	kg	200,000	0,290	58,00	20%	11,60	69,60 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,430	21,50	20%	4,30	25,80 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	17,900	1,450	25,96	20%	5,19	31,15 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	20,000	0,740	14,80	20%	2,96	17,76 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL.	KS	25,000	0,360	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	70,000	0,690	48,30	20%	9,66	57,96 EUR
003	Citrony ESP	KG	1,000	1,080	1,08	20%	0,22	1,30 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

446,900

223,74

223,74

44,75

268,49 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**268,49 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

Strana č.: 1 z 2

