

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozamočka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 66126**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

1156

## Faktúra č. 140748

Zákazka/objednávka: **629-82**  
Dátum splatnosti: **23.09.2019**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **14.08.2019**  
Dátum dodania: **14.08.2019**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada** Dátum  
Zobor, n.o.  
Klastorna 134  
**949 88 NITRA**

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

**14-08-2019**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA PL	kg	37,400	0,430	16,08	20%	3,22	19,30 EUR
021	ZELER NL	KG	10,000	0,740	7,40	20%	1,48	8,88 EUR
033	KARFIOL PL./Hol.	KS	16,000	0,800	12,80	20%	2,56	15,36 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,600	0,700	1,82	20%	0,36	2,18 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	36,100	0,950	34,30	20%	6,86	41,16 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	5,100	1,250	6,38	20%	1,28	7,66 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	250,000	0,490	122,50	20%	24,50	147,00 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	20,200	0,890	17,98	20%	3,59	21,57 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	45,000	0,690	31,05	20%	6,21	37,26 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	10,000	1,090	10,90	20%	2,18	13,08 EUR
	Základ a hodnota DPH				261,21		52,24	
	Spolu:		432,400		261,21			313,45 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**313,45 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: Administrátor

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
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks