

Dočdávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**  
Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE  
Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**  
Stredisko/Doklad: **1 / 68430**

IČO: **34126686**  
IČ DPH: **SK2020407444**  
DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**  
Číslo účtu: **17591791/5200**  
IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**  
SWIFT: **OTPSVSKBX**

2097

## Faktúra č. 141221

Zákazka/objednávka: **845-82**  
Dátum splatnosti: **18.11.2019**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **29.10.2019**  
Dátum dodania: **29.10.2019**  
Miesto určenia:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.  
Číslo spisu: **PN 6738/2019**  
29-10-2019  
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
035	Pór PL	KG	16,000	0,950	15,20	20%	3,04	18,24 EUR
033	KARFIOL PL./Hol.	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
014	KAPUSTA biela Hol	KG	15,300	0,390	5,97	20%	1,19	7,16 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,400	0,690	2,35	20%	0,47	2,82 EUR
025	UHORKY ESP/SK	KG	3,900	1,050	4,10	20%	0,82	4,92 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nem.žlté	kg	100,000	0,290	29,00	20%	5,80	34,80 EUR
019	MRKVA PL	kg	19,600	0,430	8,43	20%	1,69	10,12 EUR
021	ZELER PL	KG	19,200	0,740	14,21	20%	2,84	17,05 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
0072	KIWI kos. 1kg TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
006	Jablká Gala 1. t	KG	47,300	0,690	32,64	20%	6,53	39,17 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,100	0,700	1,47	20%	0,29	1,76 EUR
	Základ a hodnota DPH				184,70		36,94	
	Spolu:		310,800		184,70			221,64 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**221,64 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 Holíčová

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