

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 68880**

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. 141330

Zákazka/objednávka: **883-82**  
 Dátum splatnosti : **02.12.2019**  
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
 Dátum vystavenia : **12.11.2019**  
 Dátum dodania : **12.11.2019**  
 Miesto určenia:

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

**13-11-2019** 69712019

Číslo účtu: **17591791/5200**  
 IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**  
 SWIFT: **OTPVSKBX**

IČO : **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Telefón/Fax:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
088	CUKETA SK	KG	8,100	1,150	9,32	20%	1,86	11,18 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	5,000	0,690	3,45	20%	0,69	4,14 EUR
024	RAJČINY PL/MA 1.tr	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
040	PAPRIKA žltá ESP 1.tr	KG	5,000	1,600	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP.1.tr	KG	8,000	1,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,300	0,690	2,28	20%	0,46	2,74 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,100	1,050	3,26	20%	0,65	3,91 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	2,100	0,370	0,78	20%	0,16	0,94 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nem.žlté	kg	150,000	0,290	43,50	20%	8,70	52,20 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
000	Banány EKV	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
0072	KIWI kos. 1kg TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					204,47		40,89	
Spolu:					323,600	204,47		245,36 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**245,36 EUR**

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

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 !