

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 71156**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

## Faktúra č. 141824

Zákazka/objednávka: **61-82**  
Dátum splatnosti: **12.02.2020**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **23.01.2020**  
Dátum dodania: **23.01.2020**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠM sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
24-01-2020 347/2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výbavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Gelkom
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	20,000	0,430	8,60	10%	0,86	9,46 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	45,000	0,650	29,25	10%	2,93	32,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr. GR	KG	25,000	1,130	28,25	20%	5,65	33,90 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	40,000	0,410	16,40	20%	3,28	19,68 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	30,000	1,150	34,50	20%	6,90	41,40 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,840	33,60	20%	6,72	40,32 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	23,200	0,420	9,74	10%	0,97	10,71 EUR
0133	ZEMIAKY Soraya LITVA A/B	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			148,57		14,86	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			112,75		22,55	
	Spolu:		525,200		261,32			298,73 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**298,73 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

FA vystavil: **Alena Holíčová**

IČO: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

**SPECIALIZOVANÁ NEMACNICA**

**sv. Svorada Zobor, n. o.**

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
Prepravka	PREPRAVKA RP/PRO	0,00 ks