

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73015**

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. 142160

Zákazka/objednávka: *120-81*

Dátum splatnosti: **01.04.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **12.03.2020**

Dátum dodania: **12.03.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134 **N sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

**949 88 NITRA**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
035	Pór PL	KG	6,100	1,090	6,65	10%	0,67	7,32 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,840	33,60	20%	6,72	40,32 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	30,000	1,150	34,50	20%	6,90	41,40 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	19,900	0,420	8,36	10%	0,84	9,20 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,200	0,770	1,69	10%	0,17	1,86 EUR
035	Pór PL	KG	2,400	1,090	2,62	10%	0,26	2,88 EUR
0133	ZEMIAYKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
028	CIBU*A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,07	11,82 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
033	KARFIOL IT	KS	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	42,000	0,650	27,30	10%	2,73	30,03 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	32,800	1,130	37,06	20%	7,41	44,47 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
	Základ a hodnota DPH				128,99		12,90	
	Základ a hodnota DPH				127,96		25,59	
	Spolu:		457,400		256,95			295,44 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**295,44 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 !