

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73702**

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. 142251

Zákazka/objednávka:

*206-88*

Dátum splatnosti : **27.04.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **07.04.2020**

Dátum dodania : **07.04.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

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

Dátum

**08-04-2020**

Číslo záznamu

Číslo spisu *SN 1592/20*

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,08	11,83 EUR
029	CIBULA červená PL	KG	2,000	0,770	1,54	10%	0,15	1,69 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,100	2,490	5,23	10%	0,53	5,76 EUR
0482	Špenát IT	kg	0,900	8,540	7,69	10%	0,77	8,46 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	9,500	0,840	7,98	20%	1,60	9,58 EUR
024	RAJČINY ES.tr	KG	24,000	1,050	25,20	10%	2,52	27,72 EUR
037	PAPRIKA PCR TR 1.tr	KG	3,000	1,380	4,14	10%	0,41	4,55 EUR
000	Banány CR	KG	33,500	1,090	36,52	20%	7,30	43,82 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	56,000	0,650	36,40	10%	3,64	40,04 EUR
	Základ a hodnota DPH					10 %:	138,95	
	Základ a hodnota DPH					20 %:	44,50	
	Spolu:		306,000		183,45		8,90	206,25 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**206,25 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

