

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73910**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSKGBX**

## Faktúra č. 142288

Zákazka/objednávka:

*942 - BK*

Dátum splatnosti : **10.05.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **20.04.2020**

Dátum dodania : **20.04.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

Dátum	
23-04-2020	
Číslo zámamu	1764/2020
Prílohy	

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
017	KAP. KVAS. vedro 10kg PL	KG	20,000	0,780	15,60	20%	3,12	18,72 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	5,000	0,780	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,750	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
033	KARFIOL FR	KS	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
0133	ZEMI AKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	50,000	0,320	16,00	10%	1,60	17,60 EUR
028	CIBU*A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,07	11,82 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	10,000	1,220	12,20	20%	2,44	14,64 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	1,000	3,400	3,40	10%	0,34	3,74 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	2,000	3,600	7,20	10%	0,72	7,92 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,200	1,150	3,68	10%	0,37	4,05 EUR
	Základ a hodnota DPH				48,92		4,89	
	Základ a hodnota DPH				72,03		14,41	
	Spolu:		159,200		120,95			140,25 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**140,25 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

