

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 78868**

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. 143156

Zákazka/objednávka: **944-82**

Dátum splatnosti : **23.11.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **03.11.2020**

Dátum dodania : **03.11.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
Dátum

**03 -11- 2020**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy  
SK2021877792

Vykazuje  
2021877792

IČO : **37971832**

IČ DPH:

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY RANOMI AB SK	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	5,000	1,380	6,90	10%	0,69	7,59 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	3,000	1,380	4,14	10%	0,41	4,55 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	12,000	1,050	12,60	10%	1,26	13,86 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,750	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	35,200	0,540	19,01	10%	1,90	20,91 EUR
0240	Cherry str. ES. 1TR	kg	6,000	2,950	17,70	10%	1,77	19,47 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,200	2,490	5,48	10%	0,55	6,03 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,500	0,940	33,37	20%	6,67	40,04 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	20,000	1,130	22,60	20%	4,52	27,12 EUR
	Základ a hodnota DPH				135,08		13,51	
	Základ a hodnota DPH				98,60		19,72	
	Spolu:		360,900		233,68			266,91 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**266,91 EUR**

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

**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

