

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 80680**

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. 143491

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **17.02.2021**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **28.01.2021**

Dátum dodania: **28.01.2021**

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

**28-01-2021**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Číslo väzbanu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

Fakturuje Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Bernina, AB ,DE	kg	150,000	0,290	43,50	10%	4,35	47,85 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	22,000	0,750	16,50	20%	3,30	19,80 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,100	0,990	2,08	10%	0,21	2,29 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	2,000	1,290	2,58	10%	0,26	2,84 EUR
035	Pór PL	KG	2,000	1,250	2,50	10%	0,25	2,75 EUR
024	RAJČINY PL,1.tr.	KG	20,500	1,350	27,68	10%	2,77	30,45 EUR
037	Paprika PCR sladká ES	KG	5,600	1,750	9,80	10%	0,98	10,78 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	20,000	0,400	8,00	10%	0,80	8,80 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
006	Jablík červ.Red Pr. 2. tr	KG	45,000	0,790	35,55	10%	3,55	39,10 EUR
004	Mandarinka Clementina TUR	KG	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	9,900	0,370	3,66	20%	0,73	4,39 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				138,69		13,87	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				45,16		9,03	
	Spolu:		301,100		183,85			206,75 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**206,75 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 .....

*Specializovaná nem.Sv.Svorada*  
*sv. Svorada Zobor*

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