

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1045**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSKBX**

## Faktúra č. 146461

Zákazka/objednávka:

*018-8U*

Dátum splatnosti : **23.08.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **03.08.2022**

Dátum dodania : **04.08.2022**

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

**- 4. 08. 2022**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

*2996/22*

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
025	Uhorky ES	KG	14,000	1,250	17,50	10%	1,75	19,25 EUR
024	Rajčiny SK	KG	27,100	1,450	39,30	10%	3,93	43,23 EUR
0131	Zemiaky nové Impala SK	kg	240,000	0,430	103,20	10%	10,32	113,52 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	29,700	0,450	13,37	10%	1,34	14,71 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,000	1,290	2,58	10%	0,26	2,84 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
021	Zeler PL/NL	KG	19,800	0,950	18,81	20%	3,76	22,57 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	42,600	0,790	33,65	10%	3,36	37,01 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	25,700	1,890	48,57	20%	9,71	58,28 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,650	13,00	10%	1,30	14,30 EUR
	Základ a hodnota DPH				222,60		22,26	
	Základ a hodnota DPH				87,96		17,59	
	Spolu:		462,900		310,56			350,41 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**350,41 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

