

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozarnocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 4039

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. 146928

Zákazka/objednávka: 946-8N

Dátum splatnosti: 20.11.2022

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 31.10.2022

Dátum dodania: 31.10.2022

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

31.10.2022

Číslo záznamu

Prilohy

Číslo spisovnice

Vybaľovanie

JW4543/20

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	Zemiaky Soraya DE	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
028	Cibuľsa žltá DE	kg	50,000	0,450	22,50	10%	2,25	24,75 EUR
032	Cesnak biely ES/SK	kg	2,000	3,350	6,70	10%	0,67	7,37 EUR
015	Kapusta červená PL	kg	30,000	0,550	16,50	10%	1,65	18,15 EUR
0240	Rajčiny cherry str.NL	kg	5,000	3,490	17,45	10%	1,74	19,19 EUR
000	Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES/GR	kg	29,000	1,290	37,41	20%	7,48	44,89 EUR
026	Kel zelený PL	kg	2,400	1,050	2,52	10%	0,25	2,77 EUR
033	Karfiól SK/PL	ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,46	5,11 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	kg	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
029	Cibuľsa červená NL	kg	5,000	0,750	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
0281	Cibuľska lahôd. zväzok IT	ks	3,000	0,650	1,95	10%	0,20	2,15 EUR
046	Reľkovka čer. HU.	ks	5,000	0,450	2,25	20%	0,45	2,70 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				124,02		12,40	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				82,20		16,44	
	Spolu:		323,400		206,22			235,06 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**235,06 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 nemotčnica  
sv. Svorada Zobor, n. o.  
949 88 Nitra  
Oddelenie účtovnej výzvy  
a spracovania

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

