

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

Faktúra č. 126089

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **01.09.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **23.07.2013**

Dátum dodania: **23.07.2013**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n. o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Prílohy: *ERMC*
Podacie číslo: *4579*
Prílohy na vybavenie: *23-07-2013*

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
000		Banány Turbana, Tropical	KG	28,000	0,990	27,72	20%	5,55	33,27 EUR
009		BROSKYNE TAL./SVK	KG	25,000	0,900	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
014		KAPUSTA biela PL./HOL	KG	16,000	0,290	4,64	20%	0,93	5,57 EUR
016		KAPUSTA čínska PL	KG	2,100	0,950	2,00	20%	0,40	2,40 EUR
0200		Petržlen praný PL/Maľ	KG	20,000	1,350	27,00	20%	5,40	32,40 EUR
021		ZELER praný Hol	KG	15,000	0,690	10,35	20%	2,07	12,42 EUR
028		CIBU*A žltá HOL.	KG	27,000	0,430	11,61	20%	2,32	13,93 EUR
033		KARFIOL PL	KS	24,000	0,600	14,40	20%	2,88	17,28 EUR
035		Pór PL	KG	2,000	1,650	3,30	20%	0,66	3,96 EUR
047		CVIKLA PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
051		Melón čer. Gr.	kg	19,500	0,490	9,56	20%	1,91	11,47 EUR
Základ a hodnota DPH						20 %:		152,58	
Spolu:								30,52	183,10 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

183,10 EUR

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

CS-FRUIT spol. s r.o.
Novozámocká 207
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 34 126 686 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.**
949 88 Nitra
Oddelenie lečebnej výživy
a stravovania

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry!

