

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 96951**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN:

SWIFT:

Faktúra č. 126241

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **06.10.2013**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **27.08.2013**

Dátum dodania: **27.08.2013**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|-----------------------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|------|-----------|
| 028 | CIBU [®] A žltá nová SVK | KG | 30,000 | 0,390 | 11,70 | 20% | 2,34 | 14,04 EUR |
| 019 | MRKVA PL./MaĽarsko | kg | 40,000 | 0,390 | 15,60 | 20% | 3,12 | 18,72 EUR |
| 0200 | Petržlen praný PL/MaĽ | KG | 20,000 | 1,240 | 24,80 | 20% | 4,96 | 29,76 EUR |
| 021 | ZELER praný Hol. | KG | 30,000 | 0,850 | 25,50 | 20% | 5,10 | 30,60 EUR |
| 0171 | KAP.KVAS.1kg PL. | KS | 20,000 | 0,510 | 10,20 | 20% | 2,04 | 12,24 EUR |
| 016 | KAPUSTA čínska PL | KG | 2,500 | 0,800 | 2,00 | 20% | 0,40 | 2,40 EUR |
| 014 | KAPUSTA biela PL./HOL | KG | 13,000 | 0,330 | 4,29 | 20% | 0,86 | 5,15 EUR |
| 026 | KEL PL. | kg | 7,000 | 0,690 | 4,83 | 20% | 0,96 | 5,79 EUR |
| 003 | Citrony ARG. 1.tr | KG | 2,000 | 1,650 | 3,30 | 20% | 0,66 | 3,96 EUR |
| 009 | BROSKYNE TAL./SVK | KG | 20,000 | 0,950 | 19,00 | 20% | 3,80 | 22,80 EUR |

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

184,500

121,22

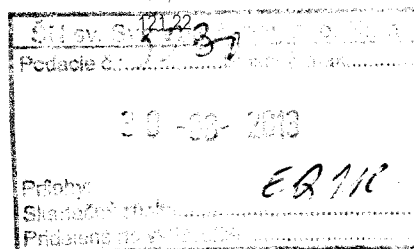
24,24

145,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

145,46 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: 34126686

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
oddelenie liečebnej výživy
& stravovania**

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:

| | | |
|------------|-----------------------|---------|
| PREP.HOLA | PREPRÁVKA HVH | 0,00 ks |
| NS. | PREPRÁVKA šamp.malá | 0,00 ks |
| PREPR.Šamp | PREPRÁVKA MaĽarská 30 | 0,00 ks |

