

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 6425**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK611111000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

## Faktúra č. 128835

Zákazka/objednávka:

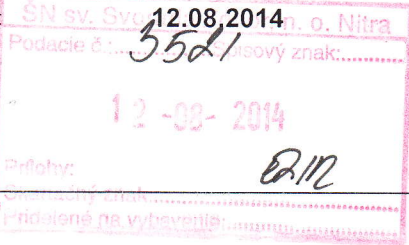
Dátum splatnosti: **21.09.2014**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **12.08.2014**

Dátum dodania: **12.08.2014**

Miesto určenia: **Podacie č.: 3521**



Telefón/Fax:

Prifobý:

*B.M.*

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám: **Prifobý na vytravenie**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá HOL.	KG	25,000 ✓	0,390	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000 ✓	0,300	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000 ✓	0,990	19,80	20%	3,96	23,76 EUR
021	ZELER HOL.	KG	20,000 ✓	0,900	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0231	Kalerabik ks. MaLarsko	KS	20,000 ✓	0,350	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
033	KARFIOL PL	KS	18,000 ✓	0,600	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
026	KEL PL.	kg	2,500 ✓	0,500	1,25	20%	0,25	1,50 EUR
000	Banány Rica,SCB, ECU	KG	37,000 ✓	0,950	35,15	20%	7,03	42,18 EUR
003	Citrony ESP 1.tr	KG	1,000 ✓	1,500	1,50	20%	0,30	1,80 EUR
035	Pór HOL.	KG	1,000 ✓	0,990	0,99	20%	0,20	1,19 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.TAL	KG	20,400 ✓	0,900	18,36	20%	3,67	22,03 EUR
009	BROSKYNE GRE. /TAL	KG	25,000 ✓	0,850	21,25	20%	4,25	25,50 EUR
047	CVIKLA PL	KG	10,000 ✓	0,390	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
	Základ a hodnota DPH				162,75		32,55	
	Spolu:		249,900		162,75			195,30 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**195,30 EUR**

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

**CS FRUIT spol. s r.o.**  
Novozamocká 207  
949 01 Ivanka pri Nitre  
IČO: 34126686 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: **Alena Holíčová**

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

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

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