

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRINITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 25627**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **UniCredit Bank Nitra**

Číslo účtu: **1420302018/1111**

IBAN: **SK6111110000001420302018**

SWIFT: **VNCRSKBX**

Faktúra č. 132941

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

14.06.2016

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

05.05.2016

Dátum dodania :

05.05.2016

Miesto určenia:

Prilohy:

Prílohy:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|-----------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|-------|------------|
| 006 | Jablká RUBIN 1. tr.SV | KG | 75,000 | 0,600 | 45,00 | 20% | 9,00 | 54,00 EUR |
| 0072 | KIWI kos. Tal. 1.tr | ks | 15,000 | 0,890 | 13,35 | 20% | 2,67 | 16,02 EUR |
| 004 | Mandarinka 1.tr ESP | KG | 30,000 | 0,960 | 28,80 | 20% | 5,76 | 34,56 EUR |
| 028 | CIBU"A žltá Nemecko | KG | 24,800 | 0,380 | 9,42 | 20% | 1,88 | 11,30 EUR |
| 032 | Cesnak ESP | KG | 3,000 | 3,700 | 11,10 | 20% | 2,22 | 13,32 EUR |
| 019 | MRKVA PL/HOI | kg | 20,000 | 0,390 | 7,80 | 20% | 1,56 | 9,36 EUR |
| 024 | RAJČINY ESP/Hoi | KG | 5,000 | 1,250 | 6,25 | 20% | 1,25 | 7,50 EUR |
| | Základ a hodnota DPH | | | | 121,72 | | 24,34 | |
| | Spolu: | | 172,800 | | 121,72 | | | 146,06 EUR |

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

146,06 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 Nitra
IČO: 34126686 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Špecializovaná nemocnica
Svorada Zobor, n.o.
Nitra
Oddelenie kulinárnych
a stravovacích služieb

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 |
| PREPR.Šamp | PREPRAVKA Maďarská 30 | 0,00 ks |
| . | PREPRAVKA RP/PRO | 0,00 ks |
| Prepravka | | |
| Mad | | |
| Prepravka RP | | |

