

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 47081**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Faktúra č. 137059

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.02.2018**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **18.01.2018**
Dátum dodania : **18.01.2018**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Dátum: **19-01-2018**
Číslo záznamu: **31/322/18**
Číslo episu:
Prílohy: Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA PL/HOL	kg	30,000	0,250	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,400	0,290	3,02	20%	0,60	3,62 EUR
028	CIBU [®] A žltá Rakúsko	KG	25,000	0,220	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,100	2,300	4,83	20%	0,97	5,80 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	30,000	0,280	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
024	RAJČINY ESP/TUR 1.t	KG	2,000	0,950	1,90	20%	0,38	2,28 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR
0130	Zemiaky Rakúsko JELLY AB	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					124,08		24,82	
Spolu:					451,600	124,08		148,90 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

148,90 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: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA
Oddelenie liečebnej 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 !

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

