

Dodávateľ: **CS FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 47348**

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. 137116

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **06.03.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **25.01.2018**

Dátum dodania: **25.01.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ nem. Sv. Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

**ŠN ev. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

Dátum

**25 -01- 2018**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Rakúsko JELLY AB	kg	350,000	0,190	66,50	20%	13,30	79,80 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	20,000	0,290	5,80	20%	1,16	6,96 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	15,200	0,690	10,49	20%	2,09	12,58 EUR
033	KARFIOL IT	KS	10,000	0,800	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
026	KEL nový PI	kg	3,500	0,700	2,45	20%	0,49	2,94 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,100	0,850	1,79	20%	0,36	2,15 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

149,16

29,83

Spolu:

512,900

149,16

178,99 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**178,99 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

FA vystavil: Alena Holíčová

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

*Specializovaná nemocnica  
Sv. Svorada Zobor, n. o.  
Klastorna 134, 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:

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