

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE
Hornozoborská 81
949 01 Nitra

IČO : 34126686
IČ DPH: SK2020407444
DIČ: 2020407444

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
Číslo účtu: 17591791/5200
IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791
SWIFT: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555
Stredisko/Doklad: 1 / 48560

Faktúra č. 137352

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **08.04.2018**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **27.02.2018**
Dátum dodania : **27.02.2018**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada
Zobor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Číslo účtu: 17591791/5200
Dátum: 27-02-2018
Prílohy: 10-78/2018
Výdavuje

Telefón/Fax:

IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky Nemecko Soraya A	kg	100,000	0,190	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,800	0,690	13,66	20%	2,73	16,39 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	6,500	0,690	4,49	20%	0,90	5,39 EUR
024	RAJČINY ESP/TUR 1.t	KG	3,100	0,950	2,95	20%	0,59	3,54 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP. 1.tr	KG	13,300	1,250	16,63	20%	3,33	19,96 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP r	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,200	0,890	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
023	KALERAB gjg. PL	KG	10,200	0,290	2,96	20%	0,59	3,55 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	30,400	0,280	8,51	20%	1,70	10,21 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
004	Mandarínka 1.tr ESP	KG	21,000	1,090	22,89	20%	4,58	27,47 EUR
002	POMARANČ ESP/MA 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %: 164,67 32,93
Spolu: 281,500 164,67 197,60 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

197,60 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
FA vystavil: Alena Holíčová
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

