

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 48797**

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. 137405

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **15.04.2018**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **06.03.2018**
Dátum dodania: **06.03.2018**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

06-03-2018

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **vyj 2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
0130	Zemiaky Nemecko Belmonda	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	10,000	0,690	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
021	ZELER PL	KG	10,000	0,650	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
017	KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	20,000	0,440	8,80	20%	1,76	10,56 EUR
024	RAJČINY ESP/TUR 1.t	KG	1,000	0,950	0,95	20%	0,19	1,14 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP. 1.tr	KG	1,000	1,250	1,25	20%	0,25	1,50 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	1,900	0,690	1,31	20%	0,26	1,57 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP	KG	25,000	1,090	27,25	20%	5,45	32,70 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					186,94		37,39	
Spolu:					477,900	186,94		224,33 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

224,33 EUR

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

CS-FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborska 81, 949 01 NITRA
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: **Alena Holíčová**

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
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

