

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 48872**

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. 137414

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **17.04.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **08.03.2018**

Dátum dodania: **08.03.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA, n.o. Nitra

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Dátum

12-03-2018

Číslo záznamu

Číslo splaty

Prílohy

Vyšavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU* žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
0130	Zemiaky Nem Belmonda A-B	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 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	0,690	20,70	20%	4,14	24,84 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	9,900	0,290	2,87	20%	0,57	3,44 EUR
017	KAPUSTA KVAS. 10kg SK	KG	10,000	0,440	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
006	Jablka Gala 1. tr. PL	KG	84,000	0,690	57,96	20%	11,59	69,55 EUR
003	Citrony ES	KG	1,000	1,080	1,08	20%	0,22	1,30 EUR
002	POMARANČ ESP/MA 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
	Základ a hodnota DPH				210,16		42,03	
	Spolu:		569,900		210,16			252,19 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

252,19 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

**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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

