

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 49621**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 137576

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **08.05.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **29.03.2018**

Dátum dodania: **29.03.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spisu

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 Soraya Nem. A-B	kg	300,000	0,210	63,00	20%	12,60	75,60 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	15,200	0,690	10,49	20%	2,10	12,59 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
021	ZELER PL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
033	KARFIOL Tal.	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
026	KEL nový PI	kg	3,600	0,700	2,52	20%	0,50	3,02 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,700	0,850	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
003	Citrony ES	KG	2,200	1,080	2,38	20%	0,48	2,86 EUR
004	Mandarinka 1.tr Tur/ESP	KG	35,800	1,090	39,02	20%	7,80	46,82 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 %:					203,41		40,68	
Spolu:					501,500	203,41		244,09 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

244,09 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 NEMORNIKA
S.V. 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

