

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Homozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 50607**

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. 137791

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **05.06.2018**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **26.04.2018**

Dátum dodania: **26.04.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

26-04-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje 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
028	CIBU [®] A žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 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 HOL	KG	30,000	0,650	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,200	0,700	1,54	20%	0,31	1,85 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	40,000	0,440	17,60	20%	3,52	21,12 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	6,000	0,230	1,38	20%	0,28	1,66 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
003	Citrony ES	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
	Základ a hodnota DPH				182,33		36,47	
	Spolu:		527,200		182,33			218,80 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

218,80 EUR

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

CS - FRUIT spol. s r.o.
Homozoborská 81, 949 01 NITRA
IČO: 34 126 686
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
SN sv. Svorada Zobor, n. o.
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!