

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 50867**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSK BX**

Faktúra č. 137866

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **13.06.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **04.05.2018**

Dátum dodania : **04.05.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

- 4 - 05 - 2018

Číslo záznamu

Číslo strany

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
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	40,000	0,650	26,00	20%	5,20	31,20 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	25,000	0,360	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
0130	Zemiaky Soraya Nem. A-B	kg	200,000	0,210	42,00	20%	8,40	50,40 EUR
028	CIBU [®] A žltá Nemecko	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
0242	RAJCINY str. ESP	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
033	KARFIOL FR	KS	6,000	0,800	4,80	20%	0,96	5,76 EUR
002	POMARANČ ESP/MA 1.tr	kg	36,000	0,850	30,60	20%	6,12	36,72 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
037	PAPRIKA PCR TUR. 1.tr	KG	10,000	1,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					210,48		42,10	
Spolu:					479,000		210,48	252,58 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

252,58 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 Holjcová
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
oddelenie lekárskej 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

