

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Dok.: **1 / 50967**

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. 137888

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **18.06.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **09.05.2018**

Dátum dodania: **09.05.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem. Sv. Svorada

Zobor, n.o.

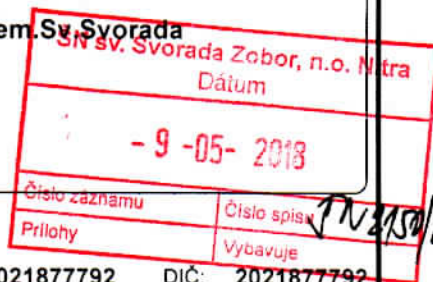
Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**



Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
036	Šalát hl. Tal. 1.tr	KS	40,000	0,290	11,60	20%	2,32	13,92 EUR
037	PAPRIKA PCR TUR. 1.tr	KG	4,400	1,250	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	4,800	0,950	4,56	20%	0,91	5,47 EUR
025	UHORKY ESP	KG	2,900	0,890	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,400	0,690	2,35	20%	0,47	2,82 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	25,000	0,440	11,00	20%	2,20	13,20 EUR
0130	Zemiaky Soraya Nem. A-B	kg	100,000	0,210	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
006	Jablka Gala 1. tr. PL	KG	47,500	0,690	32,78	20%	6,56	39,34 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,800	0,700	1,96	20%	0,39	2,35 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,500	0,850	2,13	20%	0,43	2,56 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
003	Citrony ES	KG	2,500	1,080	2,70	20%	0,54	3,24 EUR
	Základ a hodnota DPH				136,64		27,33	
	Spolu:		272,800		136,64			163,97 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

163,97 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 68 6

FA vystavil Administratívny oddelenie 07/144

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
oddelenie lekárskej výživy
a stravy

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