

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 52541**

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. 138208

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **29.07.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **19.06.2018**

Dátum dodania: **19.06.2018**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

21-06-2018

138208/18

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

Číslo DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0130	Zemiaky GALA NEM. žlté A-B	kg	300,000	0,210	63,00	20%	12,60	75,60 EUR
088	CUKETA ESP.	KG	5,000	0,850	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	15,700	0,230	3,61	20%	0,72	4,33 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	12,000	0,950	11,40	20%	2,28	13,68 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP/SK 1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
025	UHORKY SK	KG	3,200	0,890	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	20,000	0,250	5,00	20%	1,00	6,00 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
0050	*Grepý červené CY	KG	11,800	0,990	11,68	20%	2,34	14,02 EUR
	Základ a hodnota DPH 20 %:				195,69		39,14	
	Spolu:		472,700		195,69			234,83 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

234,83 EUR

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

CS - FRUIT, spol. s r.o.
Novozamocká 207, 949 01 NITRA
Hornozoborská 81, 949 01 NITRA
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Klastorna 134, 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

