

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 52631**

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. 138222

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **31.07.2018**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **21.06.2018**
Dátum dodania : **21.06.2018**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

22-06-2018

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

Číslo záznamu
Číslo spisovnice
Dátum vydávania
21.06.2018
2024677792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY nová Agata TAL.	kg	300,000	0,350	105,00	20%	21,00	126,00 EUR
028	CIBU'A žltá PL	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
035	Pór Holandsko	KG	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
026	KEL nový PI	kg	17,000	0,700	11,90	20%	2,38	14,28 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	6,000	0,800	4,80	20%	0,96	5,76 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	39,000	0,250	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,000	0,690	13,11	20%	2,62	15,73 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	19,200	0,650	12,48	20%	2,50	14,98 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
003	Citrony ES	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
002	POMARANČ Egypt 1.tr	kg	35,700	0,850	30,35	20%	6,07	36,42 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EUR
	Základ a hodnota DPH				226,77	20 %:	45,35	
	Spolu:		509,900		226,77			272,12 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

272,12 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 Holíčová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. 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

