

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Nôvozarska 207 IVANKAPRINITRE

Hornozobolska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 53076**

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. 138314

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **15.08.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **06.07.2018**

Dátum dodania : **06.07.2018**

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

10 -07- 2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	255,000	0,270	68,85	20%	13,77	82,62 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	20,000	0,250	5,00	20%	1,00	6,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	10,000	0,690	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	19,900	0,650	12,94	20%	2,59	15,53 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	25,000	0,360	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
035	Pór Holandsko	KG	2,200	0,850	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,400	0,700	1,68	20%	0,34	2,02 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,500	2,300	5,75	20%	1,15	6,90 EUR
003	Citrony ES	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
002	POMARANČ Egypt 1.tr	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	2,100	0,950	2,00	20%	0,40	2,40 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					174,88		34,98	
Spolu:			418,100		174,88			209,86 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

209,86 EUR

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

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

Tovar vydal Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oblasť lečebnej 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