

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 53261**

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. 138331

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **21.08.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **12.07.2018**

Dátum dodania : **12.07.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberteľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

13 -07- 2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU [®] A žltá PL/SVK	KG	25,000	0,220	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
032	Cesnak ESP	KG	3,000	2,300	6,90	20%	1,38	8,28 EUR
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	200,000	0,270	54,00	20%	10,80	64,80 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	19,200	0,690	13,25	20%	2,65	15,90 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
026	KEL nový PI	kg	4,600	0,700	3,22	20%	0,64	3,86 EUR
035	Pór Holandsko	KG	1,000	0,850	0,85	20%	0,17	1,02 EUR
002	POMARANČ Egypt 1.tr	kg	35,800	0,850	30,43	20%	6,09	36,52 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	52,000	0,690	35,88	20%	7,18	43,06 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	24,000	0,800	19,20	20%	3,84	23,04 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	18,000	0,950	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
	Základ a hodnota DPH				216,53		43,31	
	Spolu:		462,600		216,53			259,84 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

259,84 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

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Nitra
Odd. pre zdravotnú starostlivosť
a stravovanie

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

