

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 53996**

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. 138416

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **18.09.2018**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **09.08.2018**  
Dátum dodania : **09.08.2018**  
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

**10-08-2018**

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
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	200,000	0,270	54,00	20%	10,80	64,80 EUR
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá PL/SVK	KG	20,000	0,220	4,40	20%	0,88	5,28 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	30,000	0,250	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	17,100	0,690	11,80	20%	2,36	14,16 EUR
021	ZELER HOL/PL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL	KS	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
033	KARFIOL HOL	KS	10,000	0,800	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
024	RAJČINY SK/PL 1.t	KG	24,000	0,950	22,80	20%	4,56	27,36 EUR
002	POMARANČ MA 1.tr	kg	36,900	0,850	31,37	20%	6,27	37,64 EUR
007	Kiwi CL. 1.tr.	KG	10,000	1,070	10,70	20%	2,14	12,84 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
	Základ a hodnota DPH				203,35		40,67	
	Spolu:		440,000		203,35			244,02 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**244,02 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: 34126686

FA vystavil: **Alena Hložková**  
IČDFA: 3020407444

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  
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks  
NS. PREPRAVKA šamp.malá 0,00 ks

