

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra
 Telefón/Fax: **037/6575555**
 Stredisko/Dodávateľ: **1 / 54154**

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. 138425

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **22.09.2018**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **13.08.2018**
 Dátum dodania: **13.08.2018**
 Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA

14-08-2018
 Číslo záznamu: **173519/2018**
 Číslo spisu: **173519/2018**
 Prílohy: **1**
 Vybavuje:

Telefón/Fax:

IČO: **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0362	ŠALAT "AD. HOL.tr	KS	20,000	0,750	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
025	UHORKY SK	KG	3,000	0,890	2,67	20%	0,53	3,20 EUR
024	RAJČINY SK/PL 1.t	KG	13,000	0,950	12,35	20%	2,47	14,82 EUR
002	POMARANČ MA 1.tr	kg	14,800	0,850	12,58	20%	2,52	15,10 EUR
035	Pór NI/PL	KG	3,200	0,850	2,72	20%	0,54	3,26 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,300	4,60	20%	0,92	5,52 EUR
0133	ZEMIAKY nové Carrera SVK	kg	100,000	0,270	27,00	20%	5,40	32,40 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,87	23,19 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
008	NEKTARINKY 1tr. GR	KG	30,000	1,090	32,70	20%	6,54	39,24 EUR
026	KEL nový PI	kg	5,000	0,700	3,50	20%	0,70	4,20 EUR
0240	Cherry str. NL.t	kg	2,400	1,300	3,12	20%	0,62	3,74 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					174,04		34,81	
Spolu:					258,400	174,04		208,85 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

208,85 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: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal ...

Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie 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