

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 55577**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 138693

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **06.11.2018**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **27.09.2018**

Dátum dodania : **27.09.2018**

Miesto určenia:

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

28-09-2018

Telefón/Fax:

Číslo zámeny

Číslo spisu

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Prílohy

Vybavuje

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMI AKY nové Sunita SVK	kg	300,000	0,270	81,00	20%	16,20	97,20 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	40,000	0,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	25,000	0,690	17,25	20%	3,45	20,70 EUR
021	ZELER NL	KG	20,000	0,650	13,00	20%	2,60	15,60 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	12,000	0,290	3,48	20%	0,70	4,18 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,800	0,700	1,96	20%	0,39	2,35 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,200	0,850	1,87	20%	0,37	2,24 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	kg	30,500	0,850	25,93	20%	5,19	31,12 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	67,600	0,690	46,64	20%	9,33	55,97 EUR
003	Citrony TR	KG	2,100	1,080	2,27	20%	0,45	2,72 EUR

Základ a hodnota DPH

20 %:

205,80

41,16

Spolu:

505,200

205,80

246,96 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

246,96 EUR

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

CS - FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborska 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.
949 88 Nitra
Dátum prijatia: 27.09.2018
Dátum vystavenia: 27.09.2018

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

