

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 56004**

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. 138786

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **18.11.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **09.10.2018**

Dátum dodania: **09.10.2018**

Miesto určenia:

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

09 -10- 2018

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

Číslo spisu

20407444

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Prihov

Vybavuje

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Agria SVK	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,300	0,290	2,99	20%	0,60	3,59 EUR
088	CUKETA SK	KG	4,500	0,850	3,83	20%	0,77	4,60 EUR
0362	ŠALAT AD. HOL/PL. 1tr	KS	20,000	0,750	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	36,000	0,950	34,20	20%	6,84	41,04 EUR
0240	Cherry str. NL.t	kg	3,000	2,950	8,85	20%	1,77	10,62 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
002	POMARANČ 1.tr AR	kg	40,000	0,850	34,00	20%	6,80	40,80 EUR
0050	Grepy červené AR	KG	20,500	0,990	20,30	20%	4,06	24,36 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	55,700	0,690	38,43	20%	7,69	46,12 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

527,000

253,08

253,08

50,62

303,70 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

303,70 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

FA vystavil: Alena Holíčová

IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie diétnej 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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks