

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

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. 138909

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **02.12.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **23.10.2018**

Dátum dodania: **23.10.2018** Zobor, n.o. Nitra

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo spisu

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Prílohy

Vybavuje

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
002		POMARANČ 1.tr AR	kg	60,000	0,850	51,00	20%	10,20	61,20 EUR
0050		Grepy červené AR	KG	5,000	0,990	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
006		Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
0072		KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
0133		ZEMIAKY Agria SVK	kg	150,000	0,190	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
019		MRKVA PL/HOL	kg	19,500	0,250	4,88	20%	0,98	5,86 EUR
0200		Petržlen PL/SK	KG	9,600	0,690	6,62	20%	1,32	7,94 EUR
021		ZELER NL	KG	10,000	0,650	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
0281		Cibulka zv.ksSK.	ks	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
035		Pór NI/PL	KG	1,000	0,850	0,85	20%	0,17	1,02 EUR
0362		ŠALAT "AD. HOL/PL. 1tr	KS	26,000	0,750	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
042		SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR

Základ a hodnota DPH

20 %:

176,98

35,40

Spolu:

351,100

176,98

212,38 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

212,38 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: **Mona Holíčová**
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Ošetrovanie lekárskej výzvy
a stravovania

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !