

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: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 139046

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **25.12.2018**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **15.11.2018**

Dátum dodania: **15.11.2018**

Miesto určenia: **Št. sv. Svorada Zbor, n.o. Nitra**

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Číslo záznamu: **214888/2018**
Prílohy: **214888/2018**
Vybavuje:

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
002		POMARANČ 1.tr AR	kg	35,300	0,850	30,01	20%	6,00	36,01 EUR
006		Jablká Gala 1. tr. PL	KG	66,400	0,690	45,82	20%	9,17	54,99 EUR
0133		ZEMIAKY Agria SVK	kg	200,000	0,190	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
014		KAPUSTA biela SK/PL	KG	15,700	0,230	3,61	20%	0,72	4,33 EUR
019		MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200		Petržlen PL/SK	KG	29,500	0,690	20,36	20%	4,07	24,43 EUR
021		ZELER NL	KG	29,700	0,650	19,31	20%	3,86	23,17 EUR
028		CIBU"A žltá PL/SVK	KG	10,000	0,220	2,20	20%	0,44	2,64 EUR
029		CIBULA červená PL	KG	3,000	0,650	1,95	20%	0,39	2,34 EUR
032		Cesnak ESP	KG	2,300	2,300	5,29	20%	1,06	6,35 EUR
038		PAPRIKA červ. Hol. 1.TR	KG	5,200	1,250	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
042		SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
088		CUKETA TAL.	KG	5,000	0,850	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
		Základ a hodnota DPH				194,45		38,89	
		Spolu:		455,100		194,45			233,34 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

233,34 EUR

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

CS-FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborská 81, 949 01 NITRA
IČO: 34 126 686

FA vystavil: Alena Holíčková IČO: SK2020407444

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zbor, 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!

