

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 57776**

Faktúra č. 139147

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

08.01.2019

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

29.11.2018

Dátum dodania :

29.11.2018

Miesto určenia:

ŠN sv. 29-11-2018	Prílohy
29-11-2018	Vybavuje
Číslo záznamu	Číslo spisu
5059/2018	

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Soraya LITVA	kg	300,000	0,190	57,00	20%	11,40	68,40 EUR
028	CIBUĽA žltá PL/SVK	KG	24,900	0,220	5,48	20%	1,10	6,58 EUR
033	KARFIOL PL/SK	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	19,700	0,290	5,71	20%	1,14	6,85 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,000	0,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	29,800	0,690	20,56	20%	4,11	24,67 EUR
021	ZELER NL	KG	29,100	0,650	18,92	20%	3,78	22,70 EUR
024	RAJČINY PL 1.t	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
035	Pór NI/PL	KG	2,500	0,850	2,13	20%	0,43	2,56 EUR
026	KEL nový PI	kg	6,200	0,700	4,34	20%	0,87	5,21 EUR
002	POMARANČ 1.tr GR.	kg	35,100	0,850	29,84	20%	5,96	35,80 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

216,36

43,27

Spolu:

572,300

216,36

259,63 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

259,63 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

② Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
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

