

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 58433**

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. 139287

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.01.2019**

Forma úhrady : **prevod. prikaz**

Dátum vystavenia : **18.12.2018**

Dátum dodania : **18.12.2018**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada n.o. Nitra**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Datum	
18-12-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY SIFRA LITVA A-B	kg	210,000	0,190	39,90	20%	7,98	47,88 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,200	2,300	5,06	20%	1,01	6,07 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	20,100	0,250	5,03	20%	1,01	6,04 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	12,400	1,250	15,50	20%	3,10	18,60 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,550	4,65	20%	0,93	5,58 EUR
035	Pór NI/PL	KG	3,500	0,850	2,98	20%	0,60	3,58 EUR
025	UHORKY ESP	KG	10,000	0,890	8,90	20%	1,78	10,68 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
004	Mandarinka 1.tr Chorvát	KG	20,000	1,090	21,80	20%	4,36	26,16 EUR
0072	KIWI kos. GR. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
	Základ a hodnota DPH				187,33		37,47	
	Spolu:		375,200		187,33			224,80 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**224,80 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

IČO: 34 126 686

FA vystavil: **Alena Holcová**

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

**SPECIALIZOVANA nemocnica**  
**sv. Zofie Zobor, n. o.**  
949 88 Nitra  
Centrum 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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks