

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE

Hornozoborská 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: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 58838

## Faktúra č. 139360

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 17.02.2019

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 08.01.2019

Dátum dodania: 08.01.2019

Miesto určenia:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum

08 -01- 2019

Telefón/Fax:

Číslo zápisu

Číslo spisu

2192/2019

Prílohy

Vybavuje

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY ESP/PL 1.t	KG	12,500	0,950	11,88	20%	2,38	14,26 EUR
0281	Cibuľka zv.ksSK.	ks	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP. 1.TR	KG	2,000	2,100	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
040	PAPRIKA žltá ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,000	0,690	2,07	20%	0,41	2,48 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,200	1,050	3,36	20%	0,67	4,03 EUR
014	KAPUSTA biela SK/PL	KG	10,900	0,390	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	20,000	0,600	12,00	20%	2,40	14,40 EUR
035	Pór NI/PL	KG	15,000	0,950	14,25	20%	2,85	17,10 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	20,000	0,430	8,60	20%	1,72	10,32 EUR
000	Banány CR	KG	18,500	1,040	19,24	20%	3,85	23,09 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

117,100

88,25

88,25

17,65

105,90 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**105,90 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: 34126686

FA vystavil: Alena Holíčová

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

SPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA  
sv. Svorada Zobor, n. o.  
649 01 Nitra  
nie je daňová výživnosť

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

