

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**  
Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE  
Homozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**  
Stredisko/Doklad: **1 / 59698**

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. 139540

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **12.03.2019**  
Forma úhrady: **prevod, príkaz**  
Dátum vystavenia: **31.01.2019**  
Dátum dodania: **31.01.2019**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.  
Klastorna 134  
949 88 NITRA

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**  
Zobor, n.o. Nitra  
Datum  
**31-01-2019**  
Číslo zápisu  
Prílohy  
Číslo spisu  
Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Belmonda Nem. AB	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	50,300	0,430	21,63	20%	4,33	25,96 EUR
0200	Petržlen PL/SK	KG	29,400	1,450	42,63	20%	8,52	51,15 EUR
021	ZELER NL	KG	29,600	0,740	21,90	20%	4,38	26,28 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	12,000	0,420	5,04	20%	1,01	6,05 EUR
026	KEL nový PI	kg	2,400	0,700	1,68	20%	0,34	2,02 EUR
0072	KIWI kos. GR. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP/GR	KG	26,100	1,090	28,45	20%	5,69	34,14 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,79	34,77 EUR
	Základ a hodnota DPH				253,36		50,67	
	Spolu:		506,800		253,36			304,03 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

**304,03 EUR**

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

**CS - FRUIT** spol. s r.o.  
Homozoborská 81, 949 01 NITRA  
IČO: 34126686

FA vystavil: **Miena Holíčová** IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Špecializovaná nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor, n.o.**  
949 88 Nitra  
Oddelenie liečebnej výživy

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
PREPR Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks
	PREPRAVKA RP/PRO	0,00 ks

Prepravka