

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra
 Telefón/Fax: **037/6575555**
 Stredisko/Donáška: **1 / 61101**

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. 139828

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **23.04.2019**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **14.03.2019**
 Dátum dodania: **14.03.2019**
 Miesto určenia:

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

Telefón/Fax:

1 8 -03- 2019

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Číslo záznamu

Číslo spisu

139828/2019

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	24,000	0,950	22,80	20%	4,56	27,36 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP.1.tr	KG	5,000	1,800	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,600	1,950	5,07	20%	1,01	6,08 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Rak. AB žlt	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	60,000	0,430	25,80	20%	5,16	30,96 EUR
0200	Petržien PL	KG	28,900	1,450	41,91	20%	8,39	50,30 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	40,000	0,740	29,60	20%	5,92	35,52 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,000	0,420	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,100	1,080	2,27	20%	0,45	2,72 EUR
006	Jablká Gaia 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
004	Mandarínka 1.tr GR./TUR	KG	30,000	1,090	32,70	20%	6,54	39,24 EUR
0050	Grepy červené Tur	KG	15,500	0,990	15,35	20%	3,07	18,42 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

560,100

304,68

304,68

60,94

365,62 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

365,62 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
 IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holíčková

Tovar vydal Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, 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!

Stav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks
 PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks