

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

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: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 61514

Faktúra č. 139920

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **05.05.2019**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **26.03.2019**
Dátum dodania : **26.03.2019**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

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

1 28-03-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

01499/2019

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 Jelly Rak. AB žlt	kg	210,000	0,290	60,90	20%	12,18	73,08 EUR
026	KEL nový PI	kg	19,300	0,700	13,51	20%	2,70	16,21 EUR
035	Pór NL	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP 1.tr	KG	15,600	1,250	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	10,000	0,950	9,50	20%	1,90	11,40 EUR
040	PAPRIKA žltá ESP 1.tr	KG	2,100	2,400	5,04	20%	1,01	6,05 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP. 1.tr	KG	2,000	2,400	4,80	20%	0,96	5,76 EUR
0240	Cherry str. NL.t	kg	3,000	1,450	4,35	20%	0,87	5,22 EUR
0368	Rukola IT 1.tr	kg	0,500	8,640	4,32	20%	0,86	5,18 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
002	POMARANČ 1.tr GR	kg	45,000	0,850	38,25	20%	7,65	45,90 EUR
0072	KIWI kos. TAL. 1.tr	ks	20,000	1,070	21,40	20%	4,28	25,68 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	35,000	0,690	24,15	20%	4,83	28,98 EUR
	Základ a hodnota DPH				247,05		49,41	
	Spolu:		402,500		247,05			296,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

296,46 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

FA vystavil: Alena Holíčová
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
Oddelenie lebovnej výchovy
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

