

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri 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 / 61877**

Faktúra č. 139995

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **14.05.2019**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **04.04.2019**
Dátum dodania : **04.04.2019**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

04-04-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

2018/4/2019

Telefón/Fax:

IČO : 37971832

IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	5,000	0,600	3,00	20%	0,60	3,60 EUR
024	RAJČINY ESP 1.t	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlté	kg	200,000	0,290	58,00	20%	11,60	69,60 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	59,500	0,430	25,59	20%	5,12	30,71 EUR
0200	Petržlen PL	KG	29,100	1,450	42,20	20%	8,44	50,64 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	39,700	0,740	29,38	20%	5,87	35,25 EUR
035	Pór NL	KG	2,500	0,950	2,38	20%	0,48	2,86 EUR
033	KARFIOL FR.	KS	2,000	0,800	1,60	20%	0,32	1,92 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	10,300	0,420	4,33	20%	0,87	5,20 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,79	34,77 EUR
002	POMARANČ 1.tr GR	kg	40,000	0,850	34,00	20%	6,80	40,80 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:
Spolu: 462,100

260,12
260,12

52,02

312,14 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

312,14 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
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
Sv. Svorada Zobor, n.o.
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

