

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 62886**

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. 140203

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **16.06.2019**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **07.05.2019**
Dátum dodania : **07.05.2019**
Miesto určenia:

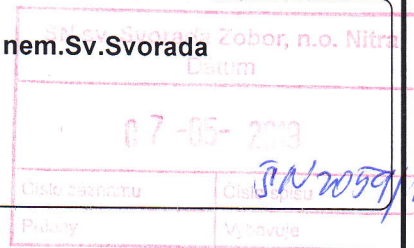
Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA



Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlté	kg	200,000	0,290	58,00	20%	11,60	69,60 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	21,500	0,490	10,54	20%	2,11	12,65 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	30,200	0,430	12,99	20%	2,60	15,59 EUR
0281	CibuPlska zv. MaL..	ks	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
046	REDKOVKA čer. MAě.	KS	10,000	0,200	2,00	20%	0,40	2,40 EUR
006	Jablká Gala 1. tr. PL	KG	56,000	0,690	38,64	20%	7,72	46,36 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
002	POMARANČ 1.tr. EG	kg	43,400	0,850	36,89	20%	7,38	44,27 EUR
0050	Grepý červené ESP	KG	11,100	0,990	10,99	20%	2,20	13,19 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,000	1,050	3,15	20%	0,63	3,78 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP. 1.tr	KG	3,000	2,200	6,60	20%	1,32	7,92 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP. 1.tr	KG	2,000	2,400	4,80	20%	0,96	5,76 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

427,200

227,58

227,58

45,52

273,10 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

273,10 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 Holicová
IČO: 34 126 686
IČ DPH: SK2020407444

② Tovar vydal Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Bodson

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

