

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 63707**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 140352

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **09.07.2019**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **30.05.2019**

Dátum dodania : **30.05.2019**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

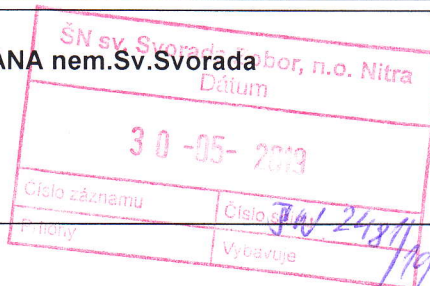
Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA



IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
028	CIBU"A žltá NL	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0133	ZEMIAKY Sifra Litva. žlté	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
036	Šalát hl. Maľ. 1.tr	KS	100,000	0,290	29,00	20%	5,80	34,80 EUR
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
019	MRKVA PL/HOL	kg	49,600	0,430	21,33	20%	4,27	25,60 EUR
0200	Petržlen PL	KG	29,700	1,450	43,07	20%	8,61	51,68 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	40,500	0,740	29,97	20%	5,99	35,96 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
033	KARFIOL IT.	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
006	Jablká GALA 1. tr. PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
	Základ a hodnota DPH				298,80		59,76	
	Spolu:		644,800		298,80			358,56 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

358,56 EUR

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

FA vystavil: **Alepa Holicová**

Tovar vydal Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
Sv. Svorada 134
949 88 Nitra
Odborník: *Rudolf*

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

