

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Návozamocka 207 IVANKA pri NITRE

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 / 64420

## Faktúra č. 140504

Zákazka/objednávka: **477-82**  
Dátum splatnosti: **28.07.2019**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **18.06.2019**  
Dátum dodania: **18.06.2019**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**

**19-06-2019**

Číslo záznamu

Číslo príslu

Prílohy

Vybavuje

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY Hol 1.t	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,800	0,690	2,62	20%	0,52	3,14 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	16,000	1,250	20,00	20%	4,00	24,00 EUR
088	CUKETA ESP	KG	3,000	1,150	3,45	20%	0,69	4,14 EUR
0240	Cherry str. NL.t	kg	3,000	1,450	4,35	20%	0,87	5,22 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP. 1.tr	KG	3,000	2,800	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
028	CIBU"A žltá NL	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
013	Zemiaky nové IT. žlté	KG	200,000	0,490	98,00	20%	19,60	117,60 EUR
0231	Kalerabik ks. TAL.	KS	25,000	0,360	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP	KG	28,600	1,090	31,17	20%	6,23	37,40 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					256,47		51,29	
Spolu:					374,400	256,47		307,76 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**307,76 EUR**

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

**CS - FRUIT**, spol. s r.o.

Hornozoborska 81, 949 01 NITRA

IČO: 34 126 686

FA vystavil: **Alena Holiková**

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Špecializovaná nemocnica**

**sv. Svorada Zobor, n. o**

**949 88 Nitra**

**Oddelenie diétno-výživu**

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks