

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 / 64535

Faktúra č. 140519

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 30.07.2019

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 20.06.2019

Dátum dodania : 20.06.2019

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

20-06-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

SK/4803/19

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
026	KEL nový IT	kg	18,000	0,700	12,60	20%	2,52	15,12 EUR
035	Pór Hol.	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
013	Zemiaky nové Colombia TAL	KG	300,000	0,490	147,00	20%	29,40	176,40 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
024	RAJČINY str. MaĽ/ Hol 1.t	KG	5,000	0,950	4,75	20%	0,95	5,70 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	70,000	0,690	48,30	20%	9,66	57,96 EUR
019	MRKVA IT /HOL	kg	39,200	0,430	16,86	20%	3,37	20,23 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	19,200	1,450	27,84	20%	5,57	33,41 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	20,000	0,740	14,80	20%	2,96	17,76 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.TAL.	KG	24,400	1,090	26,60	20%	5,32	31,92 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					313,91		62,78	
Spolu:			507,800		313,91			376,69 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

376,69 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: 34 126 686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil : Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej výživy
a stravovania

Bodiam

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