

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 64697**

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. 140546

Zákazka/objednávka: **490-82**
 Dátum splatnosti: **04.08.2019**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **25.06.2019**
 Dátum dodania: **25.06.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

25-06-2019

Číslo záznamu

Číslo účtu

Prílohy

Výdavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY str. Maľ/ Hol 1.t	KG	12,000	0,950	11,40	20%	2,28	13,68 EUR
025	UHORKY ESP/PL	KG	25,000	1,050	26,25	20%	5,25	31,50 EUR
088	CUKETA ESP	KG	5,000	1,150	5,75	20%	1,15	6,90 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	4,600	1,250	5,75	20%	1,15	6,90 EUR
028	CIBU ^o A žltá NL	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	100,000	0,490	49,00	20%	9,80	58,80 EUR
019	MRKVA IT/HOL	kg	20,000	0,430	8,60	20%	1,72	10,32 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	9,900	1,450	14,36	20%	2,87	17,23 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
009	BROSKYNE Tal	KG	31,000	0,890	27,59	20%	5,52	33,11 EUR
000	Banány NI	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	52,000	0,690	35,88	20%	7,18	43,06 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					246,36		49,27	
Spolu:					351,500		246,36	295,63 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

295,63 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

**Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n. o.**
 949 88 Nitra
 Oddelenie lekárskeho zariadenia
 z s.r.l. *Božena*

FA vystavil: *Aleňa Holicová*

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

