

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 64779**

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. 140555

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **06.08.2019**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **27.06.2019**

Dátum dodania: **27.06.2019**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo účtu: 17591791/5200	
Dátum: 27-06-2019	
Číslo záznamu	Číslo účtu: SW1900/19
Prílohy	Výber účtu

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
024	RAJČINY str. Maľ/ Hol 1.t	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
013	Zemiaky nové Colombia IT	KG	250,000	0,490	122,50	20%	24,50	147,00 EUR
019	MRKVA IT /HOL	kg	49,800	0,430	21,41	20%	4,28	25,69 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	19,400	1,450	28,13	20%	5,63	33,76 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	30,000	0,740	22,20	20%	4,44	26,64 EUR
033	KARFIOL SK.	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	65,000	0,690	44,85	20%	8,97	53,82 EUR
002	POMARANČ 1.tr EG /ESP	kg	45,000	0,850	38,25	20%	7,65	45,90 EUR
088	CUKETA ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR

Základ a hodnota DPH

20 %:

317,65

63,53

Spolu:

499,200

317,65

381,18 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

381,18 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

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

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

