

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozámocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 65304

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: OTP Banka Slovensko,

Číslo účtu: 17591791/5200

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

SWIFT: OTPVSKBX

1342

Faktúra č. 140639

Zákazka/objednávka: 553-10

Dátum splatnosti : 25.08.2019

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 16.07.2019

Dátum dodania : 16.07.2019

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Datum

16-07-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

DN 5/8/2019

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 SK/PL 1.tr	KG	40,700	0,950	38,67	20%	7,73	46,40 EUR
035	Pór Hol.	KG	5,000	0,950	4,75	20%	0,95	5,70 EUR
033	KARFIOL PL.	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
0362	ŠALAT AD. Hol.1tr	KS	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
0240	Cherry str. SK. 1TR	kg	3,000	1,450	4,35	20%	0,87	5,22 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./MaĽ.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko/ESP	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	2,900	1,050	3,05	20%	0,61	3,66 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT./GR	KG	30,000	1,090	32,70	20%	6,54	39,24 EUR
047	CVIKLA PL.	KG	2,000	0,370	0,74	20%	0,15	0,89 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					188,84		37,77	
Spolu:					208,600		188,84	226,61 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

226,61 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: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oddelenie lečebnej výživy
a zmrávovania

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

