

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE
Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
Stredisko/Doklad: **1 / 65592**

IČO: **34126686**
IČ DPH: **SK2020407444**
DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
Číslo účtu: **17591791/5200**
IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**
SWIFT: **OTPSVSKBX**

1405

Faktúra č. 140673

Zákazka/objednávka:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:
Dátum vystavenia:
Dátum dodania:
Miesto určenia:

573-82
03.09.2019
prevod. príkaz
25.07.2019
25.07.2019

Odberateľ:

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

SPECIALIZOVANÁ ZOBOR, n.o. NITRA
Dátum
25-07-2019
Číslo zápisu
Priloha
Vystavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
013	Zemiaky nové Colombia IT	KG	300,000	0,490	147,00	20%	29,40	176,40 EUR
028	CIBUĽA žltá Rakúsko/ESP	KG	24,000	0,500	12,00	20%	2,40	14,40 EUR
019	MRKVA IT	kg	48,700	0,430	20,94	20%	4,19	25,13 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	28,400	1,450	41,18	20%	8,24	49,42 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	38,600	0,740	28,56	20%	5,71	34,27 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./MaĽ.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
033	KARFIOL PL.	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
024	RAJČINY SK/PL 1.tr	KG	50,000	0,950	47,50	20%	9,50	57,00 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	45,200	0,690	3,59	20%	0,72	4,31 EUR
009	BROSKYNE Tal	KG	25,400	0,890	22,61	20%	4,52	27,13 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	10,000	1,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0141	KAPUSTA biela nová PL.	kg	6,000	0,390	2,34	20%	0,47	2,81 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT./GR	KG	25,200	1,090	27,47	20%	5,49	32,96 EUR
	Základ a hodnota DPH				377,45		75,49	452,94 EUR
	Spolu:		586,500		377,45			

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

452,94 EUR

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

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
Rochica
špecializované lečebnej výživy

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry!

