

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 65759**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

1448

Faktúra č. 140705

Zákazka/objednávka:

602 - 82

Dátum splatnosti :

10.09.2019

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

01.08.2019

Dátum dodania :

01.08.2019

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

02 - 08 - 2019

Číslo záznamu

Číslo epistoly

DN 5411/2019

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje 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
024	RAJČINY SK/BE 1.tr	KG	36,000	0,950	34,20	20%	6,84	41,04 EUR
019	MRKVA IT	kg	38,700	0,430	16,64	20%	3,33	19,97 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	28,800	1,450	41,76	20%	8,35	50,11 EUR
021	ZELER NL	KG	29,400	0,740	21,76	20%	4,35	26,11 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
038	PAPRIKA červ. PL. 1.tr	KG	1,000	2,800	2,80	20%	0,56	3,36 EUR
040	PAPRIKA žltá NL 1.tr	KG	1,000	2,800	2,80	20%	0,56	3,36 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	65,000	0,690	44,85	20%	8,97	53,82 EUR
000	Banány CO	KG	18,500	1,040	19,24	20%	3,85	23,09 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./Maľ.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
028	CIBU [®] A žltá Rakúsko	KG	9,800	0,500	4,90	20%	0,98	5,88 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,100	1,080	2,27	20%	0,45	2,72 EUR
	Základ a hodnota DPH				351,67	20 %:	70,33	
	Spolu:		555,300		351,67			422,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

422,00 EUR

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

FA vystavil: Alena Holíčková

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

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