

Dodávateľ: **CS-FPUIIT spol. s r.o.**

158



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

IČO : 34126686  
IČ DPH: SK2020407444  
DIČ: 2020407444

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

Telefón/Fax: 037/6575555  
Stredisko/Doklad: 1 / 65960

## Faktúra č. 140726

Zákazka/objednávka: **G10 - PN**  
Dátum splatnosti: **16.09.2019**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **07.08.2019**  
Dátum dodania: **07.08.2019**  
Miesto určenia:

Odberateľ:  
**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**  
Zobor, n.o.  
Klastorna 134  
**949 88 NITRA**

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

**12 -08- 2019**

Číslo záznamu: **12137**  
Číslo spisu: **2021877792**  
Prílohy: **1**  
Výhľad: **1**

Telefón/Fax:

IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,600	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	12,000	1,250	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	22,000	0,950	20,90	20%	4,18	25,08 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
019	MRKVA IT	kg	37,800	0,430	16,25	20%	3,25	19,50 EUR
0200	Petržlen HOI	KG	17,200	1,450	24,94	20%	4,99	29,93 EUR
021	ZELER NL	KG	30,000	0,740	22,20	20%	4,44	26,64 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./MaĽ.	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	300,000	0,490	147,00	20%	29,40	176,40 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			278,89		55,78	
	Spolu:		481,000		278,89			334,67 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**334,67 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

**Specializovaná nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor, n. o.**  
949 88 Nitra  
Oddelenie lekárskej výživy  
& rehabilitácie

FA vystavil : Administrátor

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks