

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 66238**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

1579

Faktúra č. 140773

Zákazka/objednávka: **048-82**
Dátum splatnosti: **29.09.2019**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **20.08.2019**
Dátum dodania: **20.08.2019**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Oberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem. Sv. Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

20-08-2019

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spisu

Vyhovuje

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/NL 1.tr	KG	10,000	0,950	9,50	20%	1,90	11,40 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	10,000	1,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
025	UHORKY PL	KG	30,000	1,050	31,50	20%	6,30	37,80 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	200,000	0,490	98,00	20%	19,60	117,60 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	20,000	0,500	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	2,000	0,800	1,60	20%	0,32	1,92 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
019	MRKVA PL	kg	19,800	0,430	8,51	20%	1,70	10,21 EUR
0200	Petržlen MaĽ.	KG	10,000	1,450	14,50	20%	2,90	17,40 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
006	Jablká Idared 1. tr. PL	KG	39,000	0,690	26,91	20%	5,38	32,29 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	25,900	1,090	28,23	20%	5,65	33,88 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					283,63		56,73	
Spolu:					405,700	283,63		340,36 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

340,36 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: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Špecializovaná 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
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

