

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

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

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

Faktúra č. 140835

Zákazka/objednávka: **685-82**
Dátum splatnosti : **13.10.2019**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **03.09.2019**
Dátum dodania : **03.09.2019**
Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

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

03 -09- 2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

JK5780/2019

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
000		Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
003		Citrony ESP/AR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
008		NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	27,200	1,090	29,65	20%	5,93	35,58 EUR
013		Zemiaky nové Colombia SK	KG	200,000	0,490	98,00	20%	19,60	117,60 EUR
0141		KAPUSTA biela nová PL.	kg	39,000	0,390	15,21	20%	3,04	18,25 EUR
019		MRKVA PL	kg	19,600	0,430	8,43	20%	1,69	10,12 EUR
0200		Petržlen MaĽ.	KG	9,600	1,450	13,92	20%	2,78	16,70 EUR
024		RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	12,000	0,950	11,40	20%	2,28	13,68 EUR
033		KARFIOL PL./Hol.	KS	10,000	0,800	8,00	20%	1,60	9,60 EUR
035		Pór PL.	KG	16,000	0,950	15,20	20%	3,04	18,24 EUR
037		PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	10,000	1,250	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
042		SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
		Základ a hodnota DPH				257,90	20 %:	51,58	
		Spolu:		385,400		257,90			309,48 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

309,48 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

FA vystavil : **Alena Holicová**
IČ DPH: **SK2020407444**

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.**
949 88 Nitra

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

