

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 66650

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. 140848

Zákazka/objednávka: 686-82

Dátum splatnosti: 15.10.2019

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 05.09.2019

Dátum dodania: 05.09.2019

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Telefón/Fax:

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
025	UHORKY PL	KG	12,000	1,050	12,60	20%	2,52	15,12 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
019	MRKVA PL	kg	49,600	0,430	21,33	20%	4,27	25,60 EUR
0200	Petržlen MaĽ.	KG	28,800	1,450	41,76	20%	8,35	50,11 EUR
021	ZELER NL	KG	39,600	0,740	29,30	20%	5,86	35,16 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./MaĽ.	KS	40,000	0,360	14,40	20%	2,88	17,28 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,000	0,700	1,40	20%	0,28	1,68 EUR
028	CIBU [®] A žltá Rakúsko	KG	20,000	0,500	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
013	Zemiaky nové Colombia SK	KG	300,000	0,490	147,00	20%	29,40	176,40 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	29,400	0,890	26,17	20%	5,23	31,40 EUR
0061	Jabĺko Golden RAK. 1tr	kg	56,000	0,770	43,12	20%	8,63	51,75 EUR
049	SLIVKY tmavé MaĽarsko	kg	15,000	0,890	13,35	20%	2,67	16,02 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

612,400

379,43

379,43

75,89

455,32 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhleno):

455,32 EUR

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

CS - FRUIT
Homozoborská 81, spol. s r.o.
IČO: 34126686 NITRA
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oblasť liečebnej výživy

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

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

- 6 -09- 2019

Číslo záznamu

QW5830119

Prílohy

Výbavuje

Strana č.: 1 z 2